

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司 对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟与广西升禾投资有限公司、全諵闻共同出资设立参股公司广西邦联智能科技有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币 2,500 万元，其中，公司出资人民币 975 万元，占注册资本的 39.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设立参股公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，本次对外投资涉及关联交易，关联董事全知音回避表决。表决结果为，同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立参股公司须报行政审批部门办理登记注册手续，以当地行政审批管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资参股子公司，公司将进入环境大数据、人工智能领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾投资有限公司

住所：柳州市鱼峰区车园横六路7号C区标准厂房4栋308室

注册地址：柳州市鱼峰区车园横六路7号C区标准厂房4栋308室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：全知音

实际控制人：全知音

主营业务：以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；电子产品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

注册资本：10,050万元

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：全謏闻

住所：广西省柳州市柳北区锦绣路保利大江郡

关联关系：公司董事

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：广西邦联智能科技有限公司

注册地址：柳州市柳东新区

经营范围：软件开发，信息技术咨询服务，大数据服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广西升禾投资有限公司	1,275 万元	现金	认缴	51%
广西升禾环保科技股份有限公司	975 万元	现金	认缴	39%
全諵闻	250 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广西升禾投资有限公司、全諵闻共同出资设立参股公司广西邦联智能科技有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币 2,500 万元，其中，公司出资人民币 975 万元，占注册资本的 39.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，

明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的参股公司不会纳入公司财务报表合并范围，不影响公司正常业务经营，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响

六、备查文件目录

(一) 《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月21日