

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司安徽艾克斯技术服务有限公司，注册地为安徽省宿州市宿马园区，注册资本为人民币 500 万元，上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次对外投资涉及公司进入检测，药剂、建材购销等新领域。新设立的子公司经营范围包括：环境检测；实验室检测技术及信息咨询服务；水处理化学品生产及销售，化工原料、试剂、实验器材购销；管网检测及管网运营维护；环保设备销售及维护，机电、五金交电及电子产品购销；日用百货的购销；道路货物运输，货物专用运输（罐车）；建材购销，石灰、水泥、石子、石碴等的购销；有色金属的购销。（具体以工商行政主管部门核定为准）

本次对外投资涉及新的领域，将对公司增加收入来源、完善经营结构、增强公司综合竞争优势发挥积极的促进作用。

（六）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。

（七）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽艾克斯技术服务有限公司

注册地址：安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北

经营范围：环境检测；实验室检测技术及信息咨询服务；水处理化学品生产及销售，化工原料、试剂、实验器材购销；管网检测及管网运营维护；环保设备销售及维护，机电、五金交电及电子产品购销；日用百货的购销；道路货物运输，货

物专用运输（罐车）；建材购销，石灰、水泥、石子、石碴等的购销；有色金属的购销。（具体以工商行政主管部门核定为准）

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
皖创环保股份有限公司	5,000,000.00	货币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立全资子公司，不涉及其他投资主体，无需签订投资协议。公司拟设立全资子公司，主要是为了市场开拓的便捷性。

四、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

本次设立全资子公司主要目的是方便市场开拓。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立该全资子公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，该全资子公司专门用于市场开拓，不会损害公司利益。公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的子公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司主要目的是方便市场开拓，将会对公司业务带来积极影响。

五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年9月22日