

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

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

本公司拟与自然人宋平、潘文虎共同出资设立子公司甘肃益维普泰环保技术有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为甘肃省兰州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%；自然人宋平认缴出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%；自然人潘文虎认缴出资人民币 3,100,000.00 元，占注册资本的 31.00%；本公司与潘文虎签订《一致行动协议》《表决权委托协议》，成为甘肃益维普泰环保技术有限公司（最终名称以工商登记为准）实际控制人、一致行动人。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系设立子公司，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

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，经与会董事审

议，以现场投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立甘肃子公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：宋平

住所：甘肃省兰州市城关区民主西路

2. 自然人

姓名：潘文虎

住所：甘肃省兰州市城关区和政东街

三、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：甘肃益维普泰环保技术有限公司（最终名称以工商登记为准）

注册地址：甘肃省兰州市城关区

经营范围：各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务，环保咨询服务，生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，环境应急治理服务，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的

制造)，化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），日用化学产品制造，水资源专用机械设备制造，普通机械设备安装服务，金属材料销售，建筑材料销售，生态环境材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通讯设备销售，仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零售，包装材料及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），环境保护专用设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子产品销售，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水资源管理，水文服务，水利相关咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以工商行政管理部门核准的经营围为准）。

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
西安益维普泰环保股份有限公司	3,500,000.00	货币出资	认缴	35.00%
宋平	3,400,000.00	货币出资	认缴	34.00%
潘文虎	3,100,000.00	货币出资	认缴	31.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司因业务发展需要，拟与自然人宋平、潘文虎共同出资设立子公司甘肃益维普泰环保技术有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%；自然人宋平认缴出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的34.00%；自然人潘文虎认缴出资人民币3,100,000.00元，占注册资本的31.00%。

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

本公司为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，设立子公司。设立子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020年9月25日