

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司对外（委托）投资的公 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

为更好的满足公司业务发展需要，优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司大庆景平环保科技有限公司。经营范围拟定为：环保技术推广服务，节能技术推广服务，新能源技术推广服务，固体废物治理，环境卫生管理，危险废物治理，污水处理及其再生利用，水污染治理，大庆污染治理，土壤污染治理与修复服务，噪声污治理服务，环境环保于治理咨询服务，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），润滑油调合、分装、销售。（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）。（具体以工商局核准内容为准）。

#### （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新设全资子公司，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

公司于2020年10月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《设立大庆景平环保科技有限公司》。该议案内容详细见2020年10月15日披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2020-035），表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，本次对外投资不涉及关联交易事项。

（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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：大庆景平环保科技有限公司

注册地址：黑龙江省大庆市

经营范围：环保技术推广服务，节能技术推广服务，新能源技术推广服务，固体废物治理，环境卫生管理，危险废物治理，污水处理及其再生利用，水污染治理，大庆污染治理，土壤污染治理与修复服务，噪声污染治理服务，环境环保治理咨询服务，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），

润滑油调合、分装、销售。（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）。（具体以工商局核准内容为准）。

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
安洁士环保（上海）股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司大庆景平环保科技有限公司，注册地为黑龙江省大庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

### 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

为更好的满足公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断建立健全内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险。

#### （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，有利于公司市场开拓，有助于提升公司综合竞争力和持续发展能力。从公司的长期发展来看，有助于公司整体业绩提升。

### 五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司  
董事会

2020年10月15日