

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

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

广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立中山市贝源检测技术有限公司，注册地址为中山市火炬开发区港义路 25 号中山创意港 A 栋 19 楼 1903，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾泽珊，以上信息最终以工商局核准登记为准。

（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》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。”因此，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

公司于 2020 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

（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为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中山市贝源检测技术有限公司

注册地址：中山市火炬开发区港义路 25 号中山创意港 A 栋 19 楼 1903

经营范围：一般项目：生态资源监测；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
广东贝源检测技术股份有限公司	100 万元	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，鉴于投资数额较大，存在一定的市场风险、经营风险。本公司将逐渐完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020年11月5日