

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司对外（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

公司拟出资设立全资子公司嘉兴裕峰环境服务有限公司，注册地址为嘉兴市经济技术开发区华隆广场1幢905室，注册资本为人民币100万元。经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设施管理（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）。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

公司拟出资设立全资子公司嘉善裕峰环境服务有限公司，注册地址为嘉兴市嘉善县，注册资本为人民币100万元。经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设施管理（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）。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

公司拟出资设立全资子公司平湖裕峰环境服务有限公司，注册地址为嘉兴市平湖市，注册资本为人民币300万元。经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设施管理（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）。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 11 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 11 月 13 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事会议事规则，绝对金额超过 200 万元、低于 500 万元的对外投资只需董事会审议，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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：嘉兴裕峰环境服务有限公司

注册地址：嘉兴市经济技术开发区华隆广场 1 幢 905 室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设施管理(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)。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

## （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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：嘉善裕峰环境服务有限公司

注册地址：嘉兴市嘉善县

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设

施管理（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）。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

#### （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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：平湖裕峰环境服务有限公司

注册地址：嘉兴市平湖市

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；打捞服务；软件开发；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；城市绿化管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；市政设施管理(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)。许可项目：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）（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资均为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

### 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

为了拓展公司业务，加快实现公司经营战略目标。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

### 五、备查文件目录

（一）浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020年11月13日