

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

广东富利环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西省水务集团污水处理有限公司、西安力合投资管理有限公司共同出资设立广东秦粤环保科技有限公司，注册资本为人民币 68,600,000 元，其中公司出资人民币 34,986,000 元，占注册资本的 51%；陕西省水务集团污水处理有限公司出资人民币 28,812,000 元，占注册资本的 42%；西安力合投资管理有限公司出资人民币 4,802,000 元，占注册资本的 7%。

（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》规定，挂牌公司向全资子公司和控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（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

2021 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案

不涉及关联交易事项，不需回避表决。根据公司章程规定，本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西省水务集团污水处理有限公司

注册地址：西安市莲湖区高新二路 16 号新世纪大厦 1 幢 1 单元 21 层 12101 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔天怀

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；信息技术咨询服务；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；市政设施管理；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；非常规水源利用技术研发。（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：城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本：300,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：西安力合投资管理有限公司

注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道 2011 号灞柳驿酒店 2 区 203-03 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹琪

主营业务：一般经营项目：投资管理；基金管理；资产管理；股权投资；财务

信息咨询（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

注册资本：100,000,000

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

本次投资用于出资的货币资金来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东秦粤环保科技有限公司

注册地址：广东省东莞市清溪镇三中兴龙路5号101室

经营范围：环保工程施工；产销：环保材料、污水处理药剂、环保设备；智能技术开发、技术推广；智能节能自动化设备的生产、销售、租赁；环保节能技术咨询；环保技术研发；工业污水站运营；纳米微气泡技术运用；合同能源管理；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

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
广东富利环保节能科技股份有限公司	34,986,000	现金	认缴	51%
陕西省水务集团污水处理有限公司	28,812,000	现金	认缴	42%
西安力合投资管理有限公司	4,802,000	现金	认缴	7%

四、对外投资协议的主要内容

公司与陕西省水务集团污水处理有限公司、西安力合投资管理有限公司共同出资设立广东秦粤环保科技有限公司，注册资本为人民币 68,600,000 元，其中公司出资人民币 34,986,000 元，占注册资本的 51%；陕西省水务集团污水处理有限公司出资人民币 28,812,000 元，占注册资本的 42%；西安力合投资管理有限公司出资人民币 4,802,000 元，占注册资本的 7%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需求，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日