

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

对外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

公司拟设立全资子公司禹州市衡源水务有限公司，注册地为禹州市，注册资本为人民币 100 万元，最终以工商行政管理部门核定登记信息为准。

（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》，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。本次投资为新设全资子公司，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

上述投资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需经公司股东大会审议。

（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

(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，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：禹州市衡源水务有限公司

注册地址：禹州市神垕镇南大董家门村 195 号

经营范围：污水处理及其再生利用

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
河南泽衡环保科技有限公司	100 万元	货币出资	认缴	100%

(一) 投资项目的具体内容

2020 年 9 月 3 日，母公司中标禹州市神垕镇污水处理厂年运行服务采购项目，合同签订后，在项目管理地成立项目公司进行独立核算。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为公司设立的全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次设立的全资子公司主要统筹考虑政策及业务发展需要，进一步完善公司整体架构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是完善公司架构的需要，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力及委派相关管理人员参与管理等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日