

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

### 对外投资的公告

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

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与苏琛共同出资设立子公司祥云洱海环保科技有限公司，具体信息如下：

注册资本：200.00 万元，其中公司出资 140.00 万元，持股比例为 70.00%；苏琛出资 60.00 万元，持股比例为 30.00%；

注册地址：云南省大理州祥云县祥城镇下村 50 号。

##### （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）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

根据《公司章程》第一百零九条（一）的规定“公司进行对外投资，达到下列标准之一的，还须由董事会审议通过：1、公司在会计年度内对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产30%，但金额不超过公司最近一期经审计总资产50%的交易事项；2、对外投资交易主体涉及关联方的，依照有关关联交易的决策制度履行审议程序；3、已按照本章程相关规定履行股东大会批准相关义务的，

不再纳入董事会审批的累计计算范围”，本次对外投资无需通过董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(八) 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. 自然人

姓名：苏琛

住所：云南省大理白族自治州大理市下关镇菠萝新村 1 号附 1 号 5 栋 1 单元 4 楼 2 号

## 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、股份出资等出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

名称：祥云洱海环保科技有限公司

注册地址：云南省大理州祥云县祥城镇下村 50 号

经营范围：环境卫生管理；城乡市容管理；公路管理与养护；市政设施管理；畜禽粪污处理活动；绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；化肥销售。

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
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司	140.00 万元	货币	认缴	70.00%
苏琛	60.00 万元	货币	认缴	30.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与苏琛共同出资设立子公司祥云洱海环保科技有限公司，具体信息如下：

注册资本：200.00 万元，其中公司出资 140.00 万元，持股比例为 70.00%；苏琛出资 60.00 万元，持股比例为 30.00%；

注册地址：云南省大理州祥云县祥城镇下村 50 号。

#### 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

本次对外投资的目的是实现公司战略布局，提升公司整体竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略布局出发的慎重决定，但可能在经营、管理及市场方面存在一定风险，公司将积极完善各项管理制度及法人治理结构，加强内部协作，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范并应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若投资成功，对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于拓宽公司市场，提升公司业绩。

## 六、备查文件目录

无。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月27日