

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团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

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司上海格罗托贸易有限公司，注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号，注册资本为人民币 300 万元。（公司名称等信息以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。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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。”因此本次交易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 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司上海格罗托贸易有限公司的议案》。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事袁春光拟担任新设立子公司的法人，故袁春光需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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

公司目前认缴全资子公司注册资本 300 万元，占注册资本 100%，资金来源于自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海格罗托贸易有限公司

注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号

经营范围：一般项目：橡胶制品、环保设备、建筑材料、塑料制品、化工产品 & 原料销售（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
上海中宝环保科技集团股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司上海格罗托贸易有限公司（暂定，以最终工商登记机关批准注册的信息为准），公司经营范围：一般项目：橡胶制品、环保设备、建筑材料、塑料制品、化工产品 & 原料销售（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）。并根据市场的需要对主营业务进行适当的调

整和完善。子公司注册资本为人民币 3,000,000 元，本公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 100%。

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

本次投资是为了进一步拓展公司业务，提高公司的市场竞争力和影响力，从而促进公司全面稳健发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，全资子公司运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日