

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（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

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”）拟出资设立全资子公司永平洱海环保科技有限公司（暂定），具体信息如下：

注册资本：500.00 万元；

注册地址：云南省大理州永平县博南镇博南东路 21 号。

经营范围：环境卫生管理；城乡市容管理；市政设施管理；绿化管理；园林绿化工程施工；公路管理与养护；停车场（库）信息系统服务；仓储服务；化肥销售；物业管理；清洁服务；肥料制造；花卉销售；花卉种植；其他园艺作物种植；环保技术的研发、开发；环保咨询；环保技术推广服务；农副产品销售；道路货物运输；预包装食品销售；畜禽粪污处理活动；五金交电销售；种子销售；大气污染治理；生物质燃气生产和供应业。

#### （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：永平洱海环保科技有限公司

注册地址：云南省大理州永平县博南镇博南东路 21 号

经营范围：环境卫生管理；城乡市容管理；市政设施管理；绿化管理；园林绿化工程施工；公路管理与养护；停车场（库）信息系统服务；仓储服务；化肥销售；物业管理；清洁服务；肥料制造；花卉销售；花卉种植；其他园艺作物种植；环保技术的研发、开发；环保咨询；环保技术推广服务；农副产品销售；道路货物运输；预包装食品销售；畜禽粪污处理活动；五金交电销售；种子销售；大气污染治理；生物质燃气生产和供应业。

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有限公司	500.00 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

### 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

本次对外投资对公司发展具有积极意义，可进一步提升公司综合实力和核心

竞争力，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。

## 五、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4月13日