

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

对外投资成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

（一）为进一步增强舒朋士环境科技（常州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在环保水处理领域的销售能力，提高产品销售的市场覆盖率，本公司决定在江苏省常州市武进高新区设立 1 家全资子公司，注册资本为人民币 3,000.00 万元。

（二）本次对外投资事项已于 2021 年 5 月 18 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立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

2021 年 5 月 18 日公司召开第一届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。该事项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

本次设立全资子公司需要报当地市场监督管理局办理注册登记手续。本次设立全资子公司，公司名称、经营范围和住所等以市场监督管理局相关核准为准。

（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

资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：舒朋士水务科技（常州）有限公司（公司名称最终以工商登记为准）

注册地址：武进高新区（注册地址最终以工商登记为准）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计（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） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护监测；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；环境保护专用设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售； 国内贸易代理（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
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司	30,000,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不用签署对外协议。

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

为进一步增强公司在环保水处理领域的销售能力，提高产品销售的市场覆盖率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（一）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（二）本次拟设立的 1 家全资子公司尚未在工商行政管理部门完成登记注册手续，存在一定的不确定性。公司将认真执行工商行政管理部门的相关要求，确保注册手续的顺利进行。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于结合公司现有生产资源和行业产品的发展环境，进一步提高在环保水处理领域的销售能力，提高产品销售的市场覆盖率，有利于公司的长远发展。

本次对外投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争。

五、备查文件目录

《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日