

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美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

本公司拟出资设立全资子公司南京泓澈环保科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为江苏省南京市，注册资金为人民币 1000 万元。

#### （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”，故公司本次对外投资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

本次对外投资事项已经公司 2021 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资尚需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （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

公司拟以自有资金作为子公司投资的资金来源。

**（二）投资标的基本情况**

名称：南京泓澈环保科技有限公司

注册地址：江苏省南京市

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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：污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；土壤污染防治服务；大气污染治理；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生活垃圾处理装备销售；园林绿化工程施工；居民日常生活服务（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
-------	----------	------	-------	-----------

南京环美科技股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%
--------------	--------------	----	----	------

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司南京泓澈环保科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为江苏省南京市，注册资本 1000 万元，公司以货币形式投资。本次为对外投资新设全资子公司，不涉及协议签署情况。

### 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

公司本次对外投资是为了拓展业务市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制方面的风险，公司将采取适当策略，管理措施加强风险管控，以取得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可以进一步提升公司的综合实力和竞争力，为公司提供长期的新业务增长点。对公司未来发展将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 9 日