

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司控股子公司

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

为了进一步提高资金的使用资金效率，公司子公司广州市凯晖环保科技有限公司（以下简称“凯晖环保”）拟对外投资设立广州易仁劳务有限公司，注册地为广州市天河区，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中凯晖环保出资人民币 1,020,000 元，占注册资本的 51%

（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》，“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。”，因此公司控股子公司对外投资设立公司事项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 7 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司广州市凯晖环保科技有限公司对外投资的议案》，表决结果：同意

6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，本议案无需提交股东大会审议表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：汤少芬

住所：广州市荔湾区

2. 自然人

姓名：梁洁莹

住所：广州市天河区

关联关系：与自然人梁见诚为兄妹关系

3. 自然人

姓名：梁见诚

住所：广州市天河区

关联关系：与自然人梁洁莹为兄妹关系

4. 自然人

姓名：张志存

住所：湖北省黄冈市

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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：广州易仁劳务有限公司

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3117 房自编 A 部位

经营范围：劳务服务（不含劳务派遣），建筑劳务分包

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
广州市凯晖环保科技有限公司	1,020,000	货币	认缴	51%
梁见诚	400,000	货币	认缴	20%
梁洁莹	400,000	货币	认缴	20%
张志存	120,000	货币	认缴	6%
汤少芬	60,000	货币	认缴	3%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司广州市凯晖环保科技有限公司在广州出资设立如下公司：

广州易仁劳务有限公司注册资本为 200 万元人民币，其中凯晖环保出资 102 万元人民币，占注册资本的 51%；梁见诚出资 40 万元人民币，占注册资本的 20%；梁洁莹出资 40 万元人民币，占注册资本的 20%；张志存出资 12 万元人民币，占注册资本的 6%；汤少芬出资 6 万元人民币，占注册资本的 3%。

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

本次对外投资可以更好的实施公司总体战略规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断建立健全内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，对公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日