

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

### 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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司——辽宁富力宏环保科技有限公司，注册地址为辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号，注册资本人民币 400 万元。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次为新设全资子公司，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

公司于 2021 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司“辽宁富力宏环保科技有限公司”的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，此次对外投资超过公司总资产的百分之五十，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**

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

**（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

公司以自有资金出资。

**（二）投资标的基本情况**

名称：辽宁富力宏环保科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号

经营范围：污水处理设备，油水处理设备，给排水设备，节能环保设备，节能环保技术，机械电子产品技术，仪器仪表技术，化工产品（不含危险化学品）技术的开发等。

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 |
|-----------------|-------------|------|-------|-----------|
| 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 | 4,000,000 元 | 现金   | 认缴    | 100%      |

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日