

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇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

因业务开展需要，公司拟投资设立全资子公司宣城岚亨环保咨询服务有限责任公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号，注册资本3万元人民币。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次设立全资子公司的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

上述对外投资事项已于2021年10月9日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资额低于公司最近一期经审计净资产的30%，年度累积对外投资金额未超过公司最近

经审计净资产 50%，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

公司此次设立全资子公司事宜需在工商行政管理部门办理注册登记。

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：宣城岚亨环保咨询服务有限公司

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路 16 号

经营范围：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；安全咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
-------	----------	------	-------	-----------

安徽得奇环保科技股份有限公司	3 万元	货币	认缴	100%
----------------	------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，有助于公司实现轻资产运营目标，有利于公司专注于污水处理业务及未来新园区的开发建设，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于实现公司的战略布局，在实现轻资产运营目标的同时将改善公司各业务收入比重，提高污水处理收入占比，同时增加公司业务收入并改善现金流，为公司新园区的开发建设做好资金准备，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营将产生积极影响。

五、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日