

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保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

为顺利实施樟树市城北经济技术开发区污水处理厂运营项目，公司拟在项目所在地单独出资 10 万元设立项目公司，负责项目具体实施。项目公司具体情况以市场监督管理机构核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟投资行为系公司新设全资子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，故本次交易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 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟设立项目公司实施运营服务项目的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，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

本次交易尚需完成当地市场监督管理部门的相关注册登记手续。

（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来源为公司自筹。

（二）投资标的基本情况

名称：江西樟泰水务有限公司（暂定名）

注册地址：江西省樟树市（以市场监督管理机构登记为准）

经营范围：水污染治理，水环境污染防治服务，水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护专项设计；环保工程施工；环保技术推广咨询服务；环境保护专用设备、通用设备研发、批发、零售、维修；环境污染处理专用药剂材料批发、零售。（以市场监督管理机构登记为准）

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

武汉森泰环保股份有限公司	100,000	现金	认缴	100%
--------------	---------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是为了顺利实施樟树市城北经济技术开发区污水处理厂运营项目，符合公司的战略发展方向。项目公司的设立有助于更好地为客户提供优质环保服务，并将对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展方向，项目建成后将会增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。

五、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司
董事会

2021年11月8日