

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保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

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司拟与钟顺和共同出资设立子公司剑川县剑湖环保有限公司，具体信息如下：

注册资本：1000.00 万元，其中云南顺丰洱海环保科技股份有限公司拟出资 510.00 万元，持股比例为 51.00%，钟顺和拟出资 490.00 万元，持股比例为 49.00%。

注册地址：云南省大理州剑川县金华镇剑湖路东岭中学旁（剑川县生活垃圾中转站内）

经营范围：环保技术及相关产品的开发、生产、销售；技术咨询服务；环保化工材料、环保型生活消费品销售；肥料、复混肥料、有机肥料（水溶肥料）及微生物肥料、农用微生物菌剂、其他肥料的生产销售；化肥批发、零售；农副产品、日用杂货、百货（含磷洗涤用品除外）、针纺织品、五金交电批发、零售；代理销售不再分装的种子；生物质能源或可再生能源的生产、销售；仓储物流；道路货物运输；天然气加气站建设运营；天然气气瓶检测服务；污水处理及其利用；水污染治理；环境卫生管理；城乡生活垃圾（危险废物经营及转移除外）经营性清扫保洁、收集、分类、运输、焚烧、填埋、处理；市政设施管理；餐厨垃圾收集、运输、处置服务；清洁服务；大气污染治理；绿化管理；预包装食品的销售；环保工程施工；停车服务、园林绿化肥、园林绿化土的生产、销售。

上述拟设立子公司的名称、经营场所、经营范围等信息以剑川县市场监督管理局核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

根据《公司章程》第一百零九条（一）的规定“公司进行对外投资，达到下列标准之一的，还须由董事会审议通过：1、公司在会计年度内对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，但金额不超过公司最近一期经审计总资产 50%的交易事项；2、对外投资交易主体涉及关联方的，依照有关关联交易的决策制度履行审议程序；3、已按照本章程相关规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入董事会审批的累计计算范围”，本次对外投资无需通过董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关

本次对外投资还需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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、投资协议其他主体的基本

### 1. 自然人

姓名：钟顺和

住所：大理州大理市下关镇珠海都市花园 21-8

### 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

本次对外投资的 510.00 万元资金为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：剑川县剑湖环保有限公司

注册地址：云南省大理州剑川县金华镇剑湖路东岭中学旁（剑川县生活垃圾中转站内）

经营范围：环保技术及相关产品的开发、生产、销售；技术咨询服务；环保化工材料、环保型生活消费品销售；肥料、复混肥料、有机肥料（水溶肥料）及微生物肥料、农用微生物菌剂、其他肥料的生产销售；化肥批发、零售；农副产品、日用杂货、百货（含磷洗涤用品除外）、针纺织品、五金交电批发、零售；代理销售不再分装的种子；生物质能源或可再生能源的生产、销售；仓储物流；道路货物运输；天然气加气站建设运营；天然气气瓶检测服务；污水处理及其利用；水污染治理；环境卫生管理；城乡生活垃圾（危险废物经营及转移除外）经营性清扫保洁、收集、分类、运输、焚烧、填埋、处理；市政设施管理；餐厨垃圾收集、运输、处置服务；清洁服务；大气污染治理；绿化管理；预包装食品的销售；环保工程施工；停车服务、园林绿化肥、园林绿化土的生产、销售。

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
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司	510.00 万元	货币现金	认缴	51.00%
钟顺和	490.00 万元	货币现金	认缴	49.00%

### 四、对外投资协议的主要内容

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司拟与钟顺和共同出资设立子公司剑川县剑湖环保有限公司，具体信息如下：

注册资本：1000.00 万元，其中云南顺丰洱海环保科技股份有限公司出资 510.00 万元，持股比例为 51.00%，钟顺和出资 490.00 万元，持股比例为 49.00%。

注册地址：云南省大理州剑川县金华镇剑湖路东岭中学旁（剑川县生活垃圾中转站内）

经营范围：环保技术及相关产品的开发、生产、销售；技术咨询服务；环保化工材料、环保型生活消费品销售；肥料、复混肥料、有机肥料（水溶肥料）及微生物肥料、农用微生物菌剂、其他肥料的生产销售；化肥批发、零售；农副产品、日用杂货、百货（含磷洗涤用品除外）、针纺织品、五金交电批发、零售；代理销售不再分装的种子；生物质能源或可再生能源的生产、销售；仓储物流；道路货物运输；天然气加气站建设运营；天然气气瓶检测服务；污水处理及其利用；水污染治理；环境卫生管理；城乡生活垃圾（危险废物经营及转移除外）经营性清扫保洁、收集、分类、运输、焚烧、填埋、处理；市政设施管理；餐厨垃圾收集、运输、处置服务；清洁服务；大气污染治理；绿化管理；预包装食品的销售；环保工程施工；停车服务、园林绿化肥、园林绿化土的生产、销售。

上述拟设立子公司的名称、经营场所、经营范围等信息以剑川县市场监督管理局核准登记为准。

## 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

本次设立子公司属于公司战略发展的需要，有利于公司扩大区域影响力，树立公司形象，增加营业收入，整体提升公司整体效益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司，有利于公司未来业务的开展，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次投资完成后会导致挂牌公司合并报表范围发生变化，但不会对公司 2021 年的收入和利润产生重大影响。

**六、备查文件目录**

无。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日