

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保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

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司优特洁智能科技有限公司，注册地为安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园区，注册资本为5,000万元，上述信息以市场监督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。

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》规定，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，公司本次对外投资设立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

2022年1月12日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；本次对外投资设立全资子公司尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次对外投资涉及公司进入环保材料、环保设备、化工产品等的销售等新领域。新设立的子公司经营范围包括：工程和技术研究和试验发展；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（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、投资标的基本情况

（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

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：优特洁智能科技有限公司

注册地址：安徽省宿州市宿州马鞍山现代产业园区

经营范围：工程和技术研究和试验发展；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
皖创环保股份有	50,000,000	货币	认缴	100.00%

限公司				
-----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立全资子公司，不涉及其他投资主体，无需签订投资协议。公司拟设立全资子公司，主要是为了市场开拓的便捷性。

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

本次设立全资子公司主要目的是方便市场开拓。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立该全资子公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，该全资子公司专门用于市场开拓，不会损害公司利益。公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的子公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（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主要目的是方便市场开拓，将会对公司业务带来积极影响。

五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年1月12日