

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程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

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的控股子公司上海润漪环保科技有限公司（以下简称“润漪环保”），拟与徐安庆共同出资成立孙公司上海领格环保科技有限公司（以工商登记的为准）。注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 200 万元，其中润漪环保拟出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%，徐安庆拟出资人民币 98 万元，占注册资本的 49%。

（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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”的规定“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”。

（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 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《对外投资设立孙公司上海领格环保科技有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐安庆

住所：上海市松江区佘山镇新镇村 231 号

三、投资标的基本情况

上海润漪环保科技有限公司（以下简称“润漪环保”）与徐安庆，以货币方式共同出资，成立孙公司上海领格环保科技有限公司（以工商登记的为准）。注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 200 万元，其中润漪环保拟出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%，徐安庆拟出资人民币 98 万元，占注册资本的 49%。

名称：上海领格环保科技有限公司

住所：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 1 号 1 幢 3 楼 A 区 054 室

法定代表人：徐安庆

主营业务：建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件头准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；污水外理乃其再生利用；环境保护专用设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；大气污染治理；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、

电缆经营；金属材料销售；实验分析仪器销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、对外投资协议的主要内容

双方同意共同设立上海领格环保科技有限公司,上海润漪环保科技有限公司出资 102 万元,占注册资本的 51%,徐安庆出资 98 万元,占注册资本的 49%。

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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决定,有利于增强公司整体竞争力

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策,但仍可能存在一定的经营风险和市场风险,公司会积极行使股东职责和权利,防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略,进一步提升公司综合竞争实力,有利于公司的长远发展,预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日