

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东聚昕生态环境技术有限公司共同出资设立广东万兴隆生态环境技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，广东聚昕生态环境技术有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。（最终以工商注册登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2022 年 2 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于设立广东万兴隆生态环境技术有限公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案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

本次设立控股子公司经公司审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以最终的工商登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东聚昕生态环境技术有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道海辉路四号 A 座二层 223 号(住所申报)

注册地址：佛山市南海区桂城街道海辉路四号 A 座二层 223 号(住所申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚晓丹

实际控制人：褚晓丹

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；节能管理服务；水环境污染防治服务；工程管理服务；环境保护监测；水污染治理；固体废物治理；室内空气污染治理；大气污染治理；光污染治理服务；土壤污染治理与修复服务；国内货物运输代理；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子专用设备销售；软件开发；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；版权代理；国内贸易代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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为准）

注册资本：人民币 500 万元

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东万兴隆生态环境技术有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1708 室

经营范围：一般项目：环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；

节能管理服务；水污染防治服务；工程管理服务；环境保护监测；水污染治理；固体废物治理；室内空气污染治理；大气污染治理；光污染治理服务；土壤污染治理与修复服务；国内货物运输代理；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子专用设备销售；软件开发；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；版权代理；国内贸易代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理。

（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）

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 |
|------------------|----------|------|-------|-----------|
| 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 | 600 万元 | 现金 | 认缴 | 60% |
| 广东聚昕生态环境技术有限公司 | 400 万元 | 现金 | 认缴 | 40% |
| 合计 | 1000 万元 | - | - | 100% |

上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司与广东聚昕生态环境技术有限公司共同出资设立广东万兴隆生态环境技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，广东聚昕生态环境技术有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

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

本次设立广东万兴隆生态环境技术有限公司是以环保业务服务为基础，通过打造智能环保业务服务与应用体系，针对公司环保业务类型开拓市场，助力公司

内生发展和外延扩张，完善产业链布局。公司与投资方广东聚昕生态环境技术有限公司各自发挥其优势，在服务方案设计、市场拓展、项目运营等方面为合资公司提供全面支持，为公司和股东创造优质的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于自身经营发展的需要，有利于加快公司进一步开拓市场，但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及广东万兴隆生态环境技术有限公司设立后不能有效整合资源、经营管理失效等自身风险影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场开拓的重要举措。本次投资系公司使用自有资金出资，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年2月25日