

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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司云浮市万兴隆环保有限公司，注册资本为人民币 500 万元，公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%（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全资子公司，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，本次对外投资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

本次设立全资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：云浮市万兴隆环保有限公司

注册地址：云浮市云城区思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园纵二路 13 号。

经营范围：危险废物经营；固体废物治理；资源再生利用技术研发；废旧沥青再

生技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；水污染销售；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理。

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	500 万元	现金	认缴	100%
合计	500 万元	-	-	100%

上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立云浮市万兴隆环保有限公司是为了充分利用公司在废矿物油综合利用行业的优势，开拓云浮市及周边城市废矿物油市场，进一步拓宽公司的业务辐射范围，增强公司核心竞争力，培育新的利润增长点，助推公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，投资风险相对可控，但该投资项目可能受多方面因素的影响，如地方政策调整等不确定因素会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

（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。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《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文件》。

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