

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

## 广东东日环保股份有限公司对外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

广东东日环保股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟与河北诚缔投资管理有限公司共同投资组建子公司，充分利用双方的技术、资源优势，全面开展合作。子公司名称为河北雄安东日环保科技有限公司，注册地址为河北雄安新区安新县芦庄乡宏兴大街7号309-3号，注册资本为10,000,000.00元人民币，其中公司出资比例为70%，河北诚缔投资管理有限公司出资比例为30%。具体以河北雄安新区管理委员会公共服务局登记为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立控股子公司，故本次投资事项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

公司于2022年4月12日召开的第二届董事会第十次会议决议，审议通过

了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资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. 法人及其他经济组织

名称：河北诚缔投资管理有限公司

住所：河北省石家庄市新华区新华路 355 号人大文博馆二层 216 室

注册地址：河北省石家庄市新华区新华路 355 号人大文博馆二层 216 室

企业类型：有限公司

法定代表人：陈瑞海

实际控制人：陈瑞海

主营业务：投资管理信息咨询、企业管理咨询。

注册资本：3,000,000.00

## 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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：河北雄安东日环保科技有限公司

注册地址：河北雄安新区安新县芦庄乡宏兴大街7号309-3号

经营范围：水污染治理；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；固体废物治理；市政设施管理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气污染防治服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水利相关咨询服务；水资源管理；智能水务系统开发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；机械电气设备销售；机械设备的研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造。（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
广东东日环保股份有限公司	7,000,000.00	货币出资	7,000,000.00	70%
河北诚缔投资管理有限公司	3,000,000.00	货币出资	3,000,000.00	30%

以上投资标的名称、注册地址、经营范围、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例等基本情况具体以河北雄安新区管理委员会公共服务局登记为准。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟与河北诚缔投资管理有限公司共同投资组建子公司，充分利用双方的技术、资

源优势，全面开展合作。子公司名称为河北雄安东日环保科技有限公司，注册地址为河北雄安新区安新县芦庄乡宏兴大街 7 号 309-3 号，注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司出资比例为 70%，河北诚缔投资管理有限公司出资比例为 30%。具体以河北雄安新区管理委员会公共服务局登记为准。

## 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

本次对外投资基于公司整体发展战略考虑，拓宽市场渠道，拓展市场业务，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场业务，提升公司发展规模，对公司发展具有积极的意义，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日