

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保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

本公司拟与陕西科威天时环保科技有限公司（以下简称“科威天时”）共同出资设立公司西安科威中成环保科技有限公司（以市场监督管理局最终核准为准），注册地为西安市临潼区秦王二路双创科技园（具体以市场监督管理局最终核准为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%；科威天时认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 104,690,488.16 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 60,309,454.17 元。

上述投资总额 4,900,000.00 元，未达到重大资产重组标准，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 5 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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：陕西科威天时环保科技有限公司

住所：西安市高新区高新五路创拓大厦 B105 室

注册地址：西安市高新区高新五路创拓大厦 B105 室

企业类型：有限公司

法定代表人：郭海民

实际控制人：杨柳

主营业务：环境保护专用设备销售；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水污染防治服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；光通信设备销售；计算机及办公设备维修；机械电气设备销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；家用电器销售；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。

注册资本：5,000,000.00 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于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：西安科威中成环保科技有限公司

注册地址：西安市临潼区秦王二路双创科技园

经营范围：水污染治理，水环境污染防治服务，环保咨询服务，生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，环境应急治理服务，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），生态环境材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通讯设备销售，仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零售，包装材料及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），环境保护专用设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水资源管理，水文服务，水利相关咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以市场监督管理局最终核准为准）。

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
陕西科威天时环保科技有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
西安益维普泰环保股份有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与陕西科威天时环保科技有限公司（以下简称“科威天时”）共同出资设立公司西安科威中成环保科技有限公司（以市场监督管理局最终核准为准），注册地为西安市临潼区秦王二路双创科技园（具体以市场监督管理局最终核准为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%；科威天时认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

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

公司为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司市场布局，进一步提高综合竞争力，对外投资设立该参股公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资，对公司持续经营不构成重大风险，但可能存在经营风险。公司将通过加强经营管理措施，持续提升该公司的经营能力以降低上述可能发生的风险。

（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公司巩固和提升公司的竞争力，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2022年5月6日