

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境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

北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司四川森源达生态环境工程有限公司，注册地为中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（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《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》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 5 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过

股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司的设立应经当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：四川森源达生态环境工程有限公司（以工商登记核准为准）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区（以工商登记核准为准）

经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察；建筑劳务分包；农药零售。（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）。一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；园艺产品销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售

售（不含危险化学品）；日用品销售；农副产品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；广告设计、代理；广告发布；基础地质勘查；城市绿化管理。（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）（最终以当地工商部门颁发的营业执照所登记的经营范围为准）

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
北京森源达生态环境股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资有利于公司业务发展，解决业务渠道问题，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022年5月30日