

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

## 河北宁泊环保股份有限公司 关于补充审议对外投资设立子公司的公告

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

因业务发展需要，本公司于 2021 年 9 月出资设立全资子公司宁泊环保工程技术沧州有限公司。该公司注册地为河北省沧州高新区河北工业大学科技园 5 号楼 1102 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

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 6 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议投资设立宁泊环保工程技术沧州有限公司的议案》。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项无

需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司设立需要到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) 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

(一) 法人及其他经济组织

名称：宁泊环保工程技术沧州有限公司

住所：-

注册地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 5 号楼 1102

室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邢立驰

实际控制人：河北宁泊环保股份有限公司

主营业务：环保技术推广服务。环保工程施工：环保工程专项设计服务；水污染治理；大气污染治理；批发、零售环保设备；环保设备租赁等。

注册资本：5,000,000.00 元

### 三、投资标的基本情况

本次对外投资的出资方式为货币出资，公司本次对外投资由公司按具体经营需要自筹资金，分步认缴。

#### （一）投资标的基本情况

投资标的名称：宁泊环保工程技术沧州有限公司

注册地：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 5 号楼 1102 室

经营范围：环保技术推广服务。环保工程施工：环境工程专项设计服务；水污染治理；大气污染治理；批发、零售环保设备；环保设备租赁等；房地产租赁经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）\*\*（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：一般经营项目，可依法自主开展经营活动）。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

### 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

本次投资为公司经营发展的需要，有助于公司进行行业布局，优化投资组合，降低经营风险，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对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

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022年6月24日