

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保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

为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，该子公司名称暂定为：湖南湘之安建筑劳务有限公司，注册资本为 2000 万元人民币，注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 701 号 A059 室，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；劳务运营；建筑劳务施工；劳务经营；建设工程设计；水污染治理；市政设施管理；普通机械设备安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；公路工程监理；施工专业作业；公路管理与养护（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：建筑物清洁服务；工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务（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）。本次拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记机关核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业

务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资是新设全资子公司，所以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7月27日召开第二届董事会第三十六次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案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

本次对外投资设立子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，子公司经营范围等以工商最后核定为准。

（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

本次对外投资以自有资金投资。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南湘之安建筑劳务有限公司

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房701号A059室

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；劳务运营；建筑劳务施工；劳务经营；建设工程设计；水污染治理；市政设施管理；普通机械设备安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；公路工程监理；施工专业作业；公路管理与养护（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：建筑物清洁服务；工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务（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
湖南平安环保股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，有利于提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风

险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022年7月27日