

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本次拟投资设立控股子公司有利于公司在新能源材料加工装备领域进行战略布局，将对公司未来发展产生积极影响。本次拟投资设立的控股子公司名称、具体注册地址、经营范围等均以当地市场监督管理部门最终登记为准。

（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《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。本次投资新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 8 月 3 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次

对外投资事项在董事会通过后，需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入新能源材料加工装备新领域，目前处于前期的筹备阶段。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：肖惠娥

住所：江苏省江阴市新华三村 11 幢 504 室

关联关系：关联董事肖惠娥女士为上海洁昊环保股份有限公司董事长、法定代表人

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：待定

经营范围：新能源材料加工装备

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
上海洁昊环保股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
肖惠娥	490 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

为推动公司在新能源材料加工装备领域的战略布局，公司拟为此设立控股子公司。

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

为保证公司可持续性发展，本次对外投资有利于优化公司的战略布局，发挥公司在加工装备领域的优势，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远战略角度出发所做出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的产品研发风险，市场风险、经营风险，短期收益具有不确定性，公司将通过充分调研，深入研究，积极引进外部优秀人才，与相关领域的院所专家广泛合作，加大研发投入以及市场开拓等措施，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极影响。

六、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2022年8月3日