

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司对外投资全资子公司的公告

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

广东东日环保股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟投资设立全资子公司。子公司名称为东莞市东日环保装备制造有限公司，注册地址为广东省东莞市东城街道牛山工业路2号8栋，注册资本为10,000,000.00元人民币，公司出资比例100%。具体以东莞市市场监督管理局登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系设立全资子公司，故本次投资事项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8月11日召开的第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会。

(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

本次对外投资的出资全部为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市东日环保装备制造有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道牛山工业路2号8栋

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；污水处理及其再生利用；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程设计；建设工程施工。

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

广东东日环保股份有限公司	10,000,000	货币出资	10,000,000	100%
--------------	------------	------	------------	------

以上投资标的名称、注册地址、经营范围、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例等基本情况具体以东莞市市场监督管理局登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟投资设立全资子公司。子公司名称为东莞市东日环保装备制造有限公司，注册地址为广东省东莞市东城街道牛山工业路2号8栋，注册资本为10,000,000.00元人民币，公司出资比例100%。具体以东莞市市场监督管理局登记为准。

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

本次对外投资机遇公司整体发展战略考虑，拓宽市场渠道，拓展市场业务，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场业务，提升公司发展规模，对公司发展具有积极的意义，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2022年8月12日