

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

为满足业务发展需要，**2020年4月22日**，公司全资子公司上海骏恺环保科技有限公司注册资本已由**500万元**变更为**3000万元**，新增**2500万元**注册资本全部由公司认缴。变更完成后，公司持有上海骏恺环保科技有限公司**100%**股权。由于工作疏忽，上述变更事项未经公司董事会、股东大会审议通过，现对上述对外投资事项进行追认及披露。

（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》和《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》的相关规定，挂牌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。因此，本次公司向全资子公司增资，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

公司于**2022年8月16日**召开第二届董事会第十四次会议，审批通过《关于对子公司增资的议案》，表决结果为同意**5票**，反对**0票**，弃权**0票**。该议案尚需公司股东大会审议通过。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

公司以自有资金认缴上海骏恺环保科技有限公司新增 2500 万元注册资本。

(二) 增资情况说明

为满足业务发展需要，**2020 年 4 月 22 日**，公司全资子公司上海骏恺环保科技有限公司注册资本已由 500 万元变更为 3000 万元，新增 2500 万元注册资本全部由公司认缴。变更完成后，公司持有上海骏恺环保科技有限公司 100% 股权。

(三) 被增资公司经营和财务情况

截至 2022 年 6 月 30 日，上海骏恺环保科技有限公司总资产 8,020,214.59 元，净资产 5,795,068.60 元。2022 年 1-6 月，上海骏恺环保科技有限公司营业收入 924,641.27 元，净利润-247,653.81 元。

三、对外投资协议的主要内容

2020 年 4 月 22 日，公司全资子公司上海骏恺环保科技有限公司注册资本由 500 万元变更为 3000 万元，新增 2500 万元注册资本全部由公司认缴。变更完成后，

公司持有上海骏恺环保科技有限公司 100% 股权。

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

本次对子公司增资符合公司战略布局，有利于进一步拓展业务，提高公司竞争力，保障公司发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于扩大子公司经营规模，提升业务量，增加盈利能力，对公司有积极影响。

五、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日