

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司对外投资的公告

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

公司全资子公司西安益中普泰环保科技有限公司（以下简称“益中普泰”）拟与自然人李云峰，共同出资设立西安聚丰物流有限公司（以市场监督管理局最终核准为准），注册地为西安市临潼区秦王二路中段 56 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中益中普泰拟认缴出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；李云峰拟认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。

（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》（以下简称“管理办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 104,690,488.16 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 60,309,454.17 元。

上述投资总额 8,000,000.00 元，未达到重大资产重组标准，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 10 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李云峰

住所：西安市长安区西长安街 203 号

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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于益中普泰自有资金及其所有的货运车辆。

（二）投资标的基本情况

名称：西安聚丰物流有限公司

注册地址：西安市临潼区秦王二路中段 56 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内货物运

输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；包装服务。

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
西安益中普泰环保科技有限公司	8,000,000.00 元	现金及资产	8,000,000.00 元	80%
李云峰	2,000,000.00 元	现金	2,000,000.00 元	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司西安益中普泰环保科技有限公司（以下简称“益中普泰”）拟与自然人李云峰，共同出资设立西安聚丰物流有限公司（以市场监督管理局最终核准为准），注册地为西安市临潼区秦王二路中段 56 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本益中普泰拟认缴出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；李云峰拟认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。

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

为满足公司战略发展需要，提升公司综合竞争力，提升公司的货物配送能力，更好的服务客户。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营发展需要作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险，公司将积极完善各项管理制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，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，有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2022年10月24日