

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志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

为业务发展需要，公司拟出资设立中凌水环境设备（泗阳）有限公司（暂定，具体名称以工商登记机关实际核准为准），拟设立的公司注册资本为 2000 万元；经营范围以工商登记机关实际核准为准。

（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《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：

1.2 设立子公司或向子公司增资

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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次对外投资设立子公司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 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外设立子公司的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不需要提交股东大会审议。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中凌水环境设备（泗阳）有限公司【暂定，具体名称以工商登记机关实际核准为准】

注册地址：江苏省泗阳县

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（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：水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；环保咨询服务；塑料包装箱及容器制造；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专业设计服务。（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）【最终以工商登记机关实际核准为准】

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
凌志环保股份有限公司	20,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为业务发展需要，公司拟出资设立中凌水环境设备（泗阳）有限公司（暂定，具体名称以工商登记机关实际核准为准），拟设立的公司注册资本为 2000 万元；经营范围以工商登记机关实际核准为准。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略规划，完善公司业务布局，为公司发展寻求新的利润增长点，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外设立全资子公司是公司战略布局作出的慎重决策，符合公司未来的发展战略和长期规划，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外设立全资子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十六会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日