

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划和业务拓展需要，为优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，公司在不影响正常经营的情况下，拟在马来西亚对外投资设立全资子公司，情况如下：

（1）子公司名称：大华精密制造（马来西亚）有限公司，英文名称：Dahua Precision Manufacturing Sdn. Bhd.

（2）子公司注册资本金：100 万马来西亚货币林吉特

（3）子公司注册地：马来西亚吉隆坡

（4）子公司经营范围：机械设备、电器、通讯设备等的研发、生产和销售，并提供相关技术服务；液体净化一体化系统改的研发、施工和维护。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以马来西亚当地政府部门核准登记为准。

##### （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》“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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在江苏省商务厅、江苏省发展与改革委员会办理相关备案登记手续，并报马来西亚当地政府部门办理工商注册登记手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：大华精密制造（马来西亚）有限公司

注册地址：马来西亚吉隆坡

主营业务：机械设备、电器、通讯设备等的研发、生产和销售，并提供相关技术服务；液体净化一体化系统改的研发、施工和维护。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州帝瀚环保科技股份有限公司	货币(马币)	1,000,000	100%	0

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

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。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

战略发展规划和业务拓展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于促进公司与区域市场的合作交流，为公司长远发展创造更多的机遇和有利条件，不存在重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，海外公司管理可能存在一定的风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

本次在海外对外投资设立全资子公司须经相关政府部门批准后方可实施，存在一定不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况的经营成果产生不良影响，本次投资优化公司战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司生产经营具有积极作用。

**五、备查文件目录**

苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日