

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟与关联方陆科在湖南省永州经济技术开发区设立合资公司湖南泰源智造装配环保有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，江苏泰源环保科技股份有限公司占股 80%，陆科占股 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《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》规定的“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”。因此，本次交易不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2022 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于在湖南设立合资公司暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联方陆纯、潘海龙、潘镜羽回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(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：陆科

住所：江苏省宜兴市周铁镇分水村陈墅 122 号

关联关系：公司董事长陆纯的兄长，泰源环保销售部门负责人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：湖南泰源智造装配环保有限公司

注册地址：湖南省永州经济技术开发区长丰大道与潇湘大道交汇处东北角如意工业园 1 号楼

主营业务：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；资源再生利用技术研发；保温材料销售。

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
江苏泰源环保科技股份有限公司	现金	8,000,000	80%	0.00
陆科	现金	2,000,000	20%	0.00

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与陆科在湖南省永州经济技术开发区设立合资公司湖南泰源智造装配环保有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，江苏泰源环保科技股份有限公司占股 80%，陆科占股 20%。公司主营业务为污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；资源再生利用技术研发；保温材料销售。

若届时上述合资公司注册登记内容与本次披露内容存在较大差异，公司将披露相关进展情况。

## 五、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

本次对外投资是现有公司业务的扩展和延伸，实现公司现有资源的优化组合，提高盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险，公司将积极防范应对相关风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

一、江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日