

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

## 广东东日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

广东东日环保股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟与三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司共同投资组建子公司，充分利用双方的技术、资源优势，全面开展合作。子公司名称为三门峡东日环保科技有限公司，注册地址为河南省三门峡市湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼，注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司出资比例为 85%，三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司出资比例为 15%。具体以三门峡市场监督管理局登记为准为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立控股子公司，故本次投资事项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 2023 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司

住所：河南省三门峡市湖滨区湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼

注册地址：河南省三门峡市湖滨区湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼

注册资本：30100 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）（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：工程管理服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

法定代表人：张尚

控股股东：三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司

实际控制人：三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司

关联关系：无关联关系

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：三门峡东日环保科技有限公司

注册地址：河南省三门峡市湖滨区湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼

主营业务：水污染治理；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；固体废物治理；市政设施管理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；机械设备租赁；环境保护专用设备制造及销售（公司的经营范围以市场监管部门核准的公司章程载明的经营范围为准）。

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
广东东日环保股份有限公司	现金	8,500,000.00	85%	0
三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司	现金	1,500,000.00	15%	0

以上投资标的名称、注册地址、经营范围、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例等基本情况具体以三门峡市场监督管理局登记为准。

#### （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

资金来源：自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟

与三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司共同投资组建子公司，充分利用双方的技术、资源优势，全面开展合作。子公司名称为三门峡东日环保科技有限公司，注册地址为河南省三门峡市湖滨区湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼，注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司出资比例为 85%，三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司出资比例为 15%。具体以三门峡市场监督管理局登记为准。

## 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，拓宽市场渠道，拓展市场业务，提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所做出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及经营成功产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023年3月22日