

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

因业务发展需要，山西润潞碧水环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无关联第三方太原常平咨询管理有限公司共同投资设立控股子公司“太原晋峰环保技术有限公司”，注册资本为 800 万元人民币，其中公司认缴出资 408 万元，占注册资本的 51%；太原常平咨询管理有限公司认缴出资 392 万元，占注册资本的 49%。（控股子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

(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，“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，公司本次对外投资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

公司于2023年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第九十条等相关规定，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：太原常平咨询管理有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层南区智承众创空间第35号工位

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层南区智承众创空间第35号工位

注册资本：10万元

主营业务：信息技术咨询服务；企业管理咨询；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；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

法定代表人：周慧

控股股东：周慧

实际控制人：周慧、屈然

关联关系：公司与太原常平咨询管理有限公司之间不存在关联关系

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：太原晋峰环保技术有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层

主营业务：水环保工程设计、施工和环保设施运营服务；专用化学产品制造环、销售（不含危险化学品）；环保咨询服务。

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
山西润潞碧水环保科技股份有限公司	现金	408 万元	51%	0
太原常平咨询管理有限公司	现金	392 万元	49%	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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，山西润潞碧水环保科技股份有限公司拟与无关联第三方太原常平咨询管理有限公司共同投资设立控股子公司“太原晋峰环保技术有限公司”，注册资本为800万元人民币，其中公司认缴出资408万元，占注册资本的51%；太原常平咨询管理有限公司认缴出资392万元，占注册资本的49%。（控股子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

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

本次对外投资主要是为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，巩固并提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日