

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形势变化，公司拟成立全资子公司，子公司名称拟定“北京潮白碧水市政设施管理有限公司”，注册资本为人民币 10,000,000 元，以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

（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》1.2 之规定，“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”，故公司本次设立全资子公司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 8 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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：北京潮白碧水市政设施管理有限公司

注册地址：北京市顺义区李桥镇

主营业务：市政设施管理；机械设备租赁；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环保咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京潮白环保科技股份有限公司	现金	人民币 1000 万元	100.00%	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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是基于公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形势变化。

(二) 本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日