

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司

关于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

根据公司经营发展及布局需要，公司拟新注册设立全资子公司励福（广东）先进材料科技有限公司，注册资本预计为 5000 万元，主要经营新材料技术研发等相关业务。具体注册信息以工商核准为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此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 24 日，召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

投资设立励福（广东）先进材料科技有限公司是本公司在新材料技术研发等领域的新尝试，是公司基于长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和竞争

力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：励福（广东）先进材料科技有限公司

注册地址：广东省江门市江海区高新西路191号1幢（自编A区）

主营业务：新材料技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；污水处理及其再生利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；表面功能材料销售。（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）

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
励福（江门）环保科技股份有限公司	现金	人民币5000万元	100%	人民币0万元

实缴金额根据子公司经营需要逐步实缴到位。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

目的是为了进一步落实公司贵金属循环利用的产业布局和战略规划，有助于公司夯实领先优势，增强公司的持续盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日