

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司拟对外投资 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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，名称：宜兴泓阳环保科技有限公司，注册资本：500 万元。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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”。

本次公司新设全资子公司，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

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，出席会议的董事5人，以投票表决方式审议通过《关于成立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，

反对0票，弃权0票。此次设立全资子公司议案尚需提交2023年第三次股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟新设立子公司需经当地工商行政部门办理注册登记手续。

（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：宜兴泓阳环保科技有限公司

注册地址：江苏省宜兴市百合场路

主营业务：环保水处理设备、固定废弃物处理设备

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
江苏泓阳环保股份有限公司	货币	5,000,000	100%	0

投资项目的具体内容

公司出资设立全资子公司，子公司的具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核定为准。

（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

本次对外投资的出资方式为现金，以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宜兴泓阳环保科技有限公司，注册资本为 5,000,000 元。

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

本次对外投资是为了拓展市场、提升产能，有利于推动公司的业务布局，进一步增强公司综合实力，促进公司长期战略发展目标实现。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而做出的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，有利于公司业务发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决

议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023年8月24日