

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡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

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，本公司拟在河南禹州设立全资子公司禹州市嘉衡水务有限公司（暂定名，公司名称、注册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准），子公司注册资本为 100 万元。

#### （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》：“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。”因此本次对外投资设立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 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无

需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：禹州市嘉衡水务有限公司

注册地址：禹州市颍川街道禹王大道与东外环交叉口西南角 342 号

主营业务：污水处理及其再生利用

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 |
|----------------|------|-----------|-----------|------|
| 河南泽衡环保科技股份有限公司 | 现金   | 1,000,000 | 100%      | 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为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次拟出资设立的全资子公司为公司 100.00% 持股，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

公司因业务发展需要，投资设立全资子公司。通过子公司独立运营，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力。

##### （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作出的慎重决策，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，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策。从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日