证券代码：832802　　证券简称：保丽洁　　公告编号：2023-115

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，公司拟与江苏金逸飞环保科技有限公司共同出资设立南通金洁环境科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 100 万元，其中江苏保丽洁环境科技股份有限公司出资人民币 25 万元，占注册资本的 25%，江苏金逸飞环保科技有限公司出资人民币 75 万元，占注册资本的 75%。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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 27 日，公司总经理办公会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的决定》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：江苏金逸飞环保科技有限公司

住所：南通市崇川区观音山街道新胜路 217 号

注册地址：南通市崇川区观音山街道新胜路 217 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月 13 日

法定代表人：朱军

实际控制人：朱军

主营业务：环保设备销售

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：0 元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：南通金洁环境科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准）

注册地址：江苏省南通市

经营范围：环境保护监测；环保咨询服务；环境应急治理服务；专用设备修理；环境保护专用设备销售；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）。 (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) （最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或	出资方式	认缴/	出资比

	投资金额		实缴	例或持股比例
江苏金逸飞环保科技有限公司	75 万元	货币资金	认缴	75%
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	25 万元	货币资金	认缴	25%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

公司第四届董事会第五次会议以及 2023 第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见，本次对外投资符合变更后的募集资金投资项目实施方式，故本次对外投资设立合资公司的货币资金来源为募集资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，公司拟与江苏金逸飞环保科技有限公司共同出资设立南通金洁环境科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 100 万元，其中江苏保丽洁环境科技股份有限公司出资人民币 25 万元，占注册资本的 25%，江苏金逸飞环保科技有限公司出资人民币 75 万元，占注册资本的 75%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略目标，深耕油烟废气治理主业，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等各方面因素，充分发挥各方资源和优势，科学进行产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风

险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司总经理办公会《关于对外投资设立合资公司的决定》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日