

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

因业务发展需要，公司子公司东莞市建工盛泓环保科技有限公司拟出资参股公司东莞市大湾洲生态农业科技有限公司，注册地为广东省东莞市南城街道莞太路南城段 78 号 206 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投

资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚太会审字（2023）第 02670025 号无保留意见审计报告，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 574,040,006.15 元，公司本次设立参股子公司认缴出资额为 100,000.00 元，占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 0.0017%，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资参股公司在总经理的审批权限之内，不需要经过公司董事会及股东大会审议。本次对外投资参股公司事项将在公司总经理审批同意后报工商行政管理机关办理工商变更登记手续

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的全资子参股的公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团有限公司

住所：东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦

注册地址：东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。

法定代表人：陈旭均

控股股东：东莞市成业工程机械有限公司持股 80%，陈焯辉 持股 16%，陈凤兰持股 4%

实际控制人：陈焯辉、唐淑娟

关联关系：东莞市建工集团有限公司是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈凤兰

住所：广东省东莞市莞城街道东门路莞城段 66 号花城广场 5 栋 2402 房

关联关系：陈焯辉与陈凤兰是兄妹关系，陈凤兰是东莞市建工集团有限公司的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：东莞市大湾洲生态农业科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段 78 号 206 室

主营业务：农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。

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
东莞市建工集团有限公司	现金	100,000.00	10%	100,000.00
东莞市建工盛泓环保科技	现金	100,000.00	10%	100,000.00
陈凤兰	现金	800,000.00	80%	800,000.00

（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
公司拟使用自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

以自有资金从事投资活动；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。（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）。

五、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

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司总经理决定》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2023年11月14日