

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略布局与未来规划的需要，北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人薛建平共同出资设立控股子公司，控股子公司名称拟定“云南潮白环保科技发展有限公司”，注册资本为人民币1,000,000元，其中公司出资700,000元，占注册资本的70%，薛建平出资300,000元，占注册资本的30%，以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

（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》1.2之规定，“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”，故公司本次设立全资子公司事项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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定：“公司最近一期经审

计总资产 5%以下的对外投资，由公司董事长决定；超过最近一期经审计总资产 5%，且在公司最近一期经审计总资产 30%以下的对外投资，由公司董事会审议决定，.....”，公司最近一期经审计总资产金额 201,847,227.71 元，因此本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的控股子公司经营范围涉及碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：薛建平

住所：云南省昆明市五华区新闻路 25 号

关联关系：无关联关系

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：云南潮白环保科技发展有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道办事处北京路 788 号融通中心

KMJC-F3-BZ151

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；配电开关控制设备制造；园林绿化工程施工；温室气体排放控制装备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；土壤及场地修复装备制造；电力电子元器件销售；温室气体排放控制装备销售；机械设备租赁；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；智能水务系统开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（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）。

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
北京潮白环保科技有限公司	现金	700,000.00	70%	0
薛建平	现金	300,000.00	30%	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

出资方式为现金出资，资金均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在云南省昆明市设立云南潮白环保科技发展有限公司，注册资金为

100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，薛建平出资 30 万元，占注册资本 30%。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；配电开关控制设备制造；园林绿化工程施工；温室气体排放控制装备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；土壤及场地修复装备销售；电力电子元器件销售；温室气体排放控制装备销售；机械设备租赁；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；智能水务系统开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（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）。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有

积极意义。

六、备查文件目录

经董事长签字、公司盖章的《关于出资设立控股子公司的决定书》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日