

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大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

根据公司整体布局 and 经营发展需要，公司拟将设立全资子公司辽宁光铭水务发展有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 1000 万元人民币，沈阳光大环保科技股份有限公司持股比例为 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”故公司本次拟新设立全资子公司，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

根据《公司章程》一百零四条第（八）款的规定：“审议公司在一年内购买、出售重大资产金额低于公司最近一期经审计总资产 30% 的事项以及公司进行日常经营活动发生交易金额（含对外投资事项）低于公司最近一期经审计总资产 50% 的事项。”公司最近一期经审计总资产为 43989.51 万元。公司于 2024 年 6

月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。本议案无需提交股东大会审议。

(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：辽宁光铭水务发展有限公司

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路

主营业务：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务。

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
沈阳光大环保科技股份有限公司	货币	1000 万元	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

公司以自有资金出资，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

公司设立控股子公司，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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临市场风险、经营风险和管理风险。针对上述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日