

证券代码：839642

证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

## 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

因公司战略及业务发展需要，湖南普泰尔环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与吴卫国共同出资设立株洲朗坤环保科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 900 万元，占注册资本的 90%，吴卫国认缴出资 100 万元，占注册资本的 10%。

## (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》的相关规定，“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。”本次为新设成立全资子公司，故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

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司并逐步完成控股子公司注册资金实缴的议案》。表

决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长吴小国与涉及的合作对象存在关联关系，需回避表决。本议案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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：吴卫国

住所：湖南省醴陵市王仙镇双江村大坪组 21 号

关联关系：公司董事长吴小国的哥哥

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：株洲朗坤环保科技有限公司

注册地址：湖南省株洲市茶陵县云阳街道云盘社区光辉路（茶陵县环境卫生管理所院内）

主营业务：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务

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
湖南普泰尔环境股份有限公	货币	900 万元	90%	0

司				
吴卫国	货币	100 万元	10%	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

公司本次出资的资金来源于公司自有资金

## 四、对外投资协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，公司拟与吴卫国共同出资设立株洲朗坤环保科技有限公司，注册地拟定为湖南省株洲市茶陵县云阳街道云盘社区光辉路（茶陵县环境卫生管理所院内），注册资本人民币 1000 万元，其中：公司认缴 900 万元，占注册资本比例为 90%；吴卫国认缴出资人民币 100 万元，占注册资本比例为 10%。

## 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未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步拓宽公司业务布局，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

### （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，能够提升公司的综合竞争力，可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强对子公司风险管理，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展战略及经营规划，本次投资全部以公司自有资金投入，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2024年8月23日