

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司对外投资的公告

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

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司，注册地址：山东省潍坊市安丘市福安街与安康路交叉口西北角。注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司持股比例 61.00%。（公司名称、注册地址等信息以工商行政管理部门核准为准）

（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》的规定：“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。”因此本次交易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

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周冰

住所：山东省潍坊市坊子区王家庄街道办事处赵戈村 725 号

关联关系：无

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：山东禾塑新材料科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市安丘市福安街与安康路交叉口西北角

主营业务：生产销售环保复合托盘

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
上海中宝环保科技集团股份有限公司	现金	6,100,000.00	61.00%	0
周冰	现金	3,900,000.00	39.00%	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

公司目前认缴出资额为 6,100,000.00 元，占新设立的控股子公司注册资本

的 61.00%，资金来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司（暂定，以最终工商登记机关批准注册的信息为准），公司经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；合成材料销售；塑料制品销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口；技术进出口。（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）。（以工商行政管理部门核准为准）。并根据市场的需要对主营业务进行适当的调整和完善。子公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司出资人民币 6,100,000.00 元，占注册资本的 61.00%，周冰出资人民币 3,900,000.00 元，占注册资本的 39.00%。

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

本次投资是为了进一步拓展公司业务，提高公司的市场竞争力和影响力，从而促进公司全面稳健发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，子公司运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 《投资协议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日