

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司对外投资暨对 境外子公司增资的公告

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

为满足子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 的业务发展需要，公司拟对境外子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 投资 2200 万元，分两次进行，首期投资 500 万元、第二次增资 1700 万元。

（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”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由公司董事会及股东大会审议通过后，尚需报当地有关部门办理相关变更登记手续，相关登记事项以最终登记的工商登记信息为准。

（五）审议和表决情况

2024年9月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资的主营业务为开发矿床、采矿、加工和销售矿石和非矿石矿产、锰、金和其他有用矿物领域。就天然环境矿物材料在土壤重金属污染防治、地表水和地下水水质改善硫除尘等三类状态的污染治理与环境修复领域中的应用研究，旨在推动和加强环境矿物材料的深入研究与广泛应用。

此业务的开展将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，增强公司盈利能力。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Eastern Hemisphere Resource Recycling

注册地址：哈萨克斯坦共和国，050000，阿拉木图市，博斯坦迪克区，塞伊富利纳大道574/1号

主营业务：开发矿床、采矿、加工和销售矿石和非矿石矿产、锰、金和其他有用矿物的业务。在开发矿床和采矿过程中进行地质勘探和钻炸作业。

本次投资各投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	币种	出资额	出资比例
广东博芳环保科技集团	人民币	2200.00 万元	100.00%

股份有限公司			
--------	--	--	--

注：以上投资金额为公司审议金额，尚需经国内及国外相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

1. 增资情况说明

为满足子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 的业务发展需要，公司拟对境外子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 投资 2200 万元，分两次进行，首期投资 500 万元、第二次增资 1700 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：Eastern Hemisphere Resource Recycling

法定地址：哈萨克斯坦共和国，050000，阿拉木图市，博斯坦迪克区，塞伊富利纳大道 574/1 号，邮政编码 458

主要业务范围包括：开发矿床、采矿、加工和销售矿石和非矿石矿产、锰、金和其他有用矿物的业务。在开发矿床和采矿过程中进行地质勘探和钻炸作业。

财务情况：截止 2024 年 6 月 30 日，Eastern Hemisphere Resource Recycling 未经审计的总资产为 1000 万元、净资产为 0 元、营业收入为 0 元、净利润为 0 元。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对子公司增资，是基于公司战略发展及项目建设需要，对公司长期发展有积极影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日