

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡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

河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在河南洛阳投资设立全资子公司洛阳泽衡环境科技有限公司（暂定名，公司名称、注册地址和经营范围等相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准），注册资本为200万元人民币。

（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。”因此本次对外投资新设全资子公司，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》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项未达

到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。

本次对外投资事项已于 2024 年 10 月 15 日经公司董事长审批通过。

(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：洛阳泽衡环境科技有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）春城路 18 号声明科技园 604

主营业务：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；新材料技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能水务系统开发；节能管理服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售。

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
河南泽衡环保科技股份有限公司	现金	2,000,000 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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100.00% 持股，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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从长远来看，本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，预计对公司经营成果和未来财务状况将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《对外投资设立全资子公司的董事长审批文件》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日