

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保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

根据公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司新加坡福航贸易有限公司，注册地址：新加坡，注册资本：300 万美元（叁佰万美元）。

（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》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。故本次对外投资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

2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于公司设立全资子公司的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过上述议案。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易投资设立境外子公司事项尚需获得投资主管部门、商务主管部门、

外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：新加坡福航贸易有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：进出口业务、采购、销售代理、售后服务等。

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
山东福航新能源环保股份有限公司	现金	3,000,000 美元	100%	0.00

(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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

为寻求公司长远发展需要，实现投资利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资从公司长远利益出发,经过考查验证慎重决策，可能存在一定的市场和经营风险。公司将加强各项内控制度，明确经营策略，建立优秀的经营管理团队，防范与应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资，将对公司未来业务增长提供保障，加快企业的发展速度。对公司发展产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2024年10月28日