

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

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

为进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司（以下简称“金鸿固废”）拟与自然人股东苏敏、秦雅青、舒大运、陈建湘、胡春定设立控股子公司湖南金福固体废物治理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元。其中金鸿固废认缴出资 2580 万元，占比 86%；苏敏认缴出资 120 万元，占比 4%；秦雅青认缴出资 90 万元，占比 3%；舒大运认缴出资 90 万元，占比 3%；陈建湘认缴出资 60 万元，占比 2%；胡春定认缴出资 60 万元，占比 2%。舒大运系公司董事舒建军父亲构成关联交易。

（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。”

故本次对外投资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 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司及关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，交易对手方之一舒大运为董事舒建军的父亲，关联董事舒建军回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资尚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. 法人及其他经济组织

名称：洪江区金鸿固废处理有限公司

住所：湖南省怀化市洪江区工业园 27 号

注册地址：湖南省怀化市洪江区工业园 27 号

注册资本：30,000,000

主营业务：固体废物的回收、处理和再生利用等

法定代表人：刘卫民

控股股东：湖南金益环保股份有限公司

实际控制人：湖南金益环保股份有限公司

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苏敏

住所：湖南省会同县地灵乡卫生院宿舍

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：秦雅青

住所：湖南省株洲市天元区湘银世纪花园 5 栋 903 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：舒大运

住所：湖南省辰溪县后塘瑶族乡纪岩村九组

关联关系：系公司董事舒建军父亲

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈建湘

住所：湖南省怀化市鹤城区牡丹富贵花园 21 栋 102 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：胡春定

住所：湖南省茶陵县潞水镇大台村塘冲 028 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：湖南金福固体废物治理有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准）

注册地址：洪江区桂花园乡茅头园村均冲组（暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准）

主营业务：固体废物的回收、处理和再生利用

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
洪江区金鸿固废处理有限公司	现金	25,800,000	86%	0
苏敏	现金	1,200,000	4%	0
秦雅青	现金	900,000	3%	0
舒大运	现金	900,000	3%	0
陈建湘	现金	600,000	2%	0
胡春定	现金	600,000	2%	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

本次对外投资的出资方式为自有现金。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司金鸿固废拟与自然人股东苏敏、秦雅青、舒大运、陈建湘、胡春定设立控股投资公司湖南金福固体废物治理有限公司，注册资本为人民币3000万元。其中金鸿固废认缴出资2580万元，占比86%；苏敏认缴出资120万元，占比4%；秦雅青认缴出资90万元，占比3%；舒大运认缴出资90万元，占比3%；陈建湘认缴出资60万元，占比2%；胡春定认缴出资60万元，占比2%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025年2月11日