

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

为更好的满足湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，通过充分利用日本的政策、技术和资源等优势，提升公司海外市场影响力，加快公司发展，提高公司竞争力，公司拟投资不超过 500 万美元在日本大阪设立全资子公司，经营范围为：废旧物资回收利用，具体公司名称等事项以实际注册审批为准。

上述全资子公司设立需要相关政府部门审核，以核准信息为准。

#### （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

本次交易不构成关联交易。

#### （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《关于境外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准。

（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：大阪金益环保有限公司（暂定，以实际注册审批为准）

注册地址：日本大阪

主营业务：废旧物资回收利用（暂定，以实际注册审批为准）

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
湖南金益环保股份有限公司	现金	500 万美元	100%	0

注：具体公司名称、主营业务、出资实际金额等事项以实际注册审批为准。

（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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资不超过 500 万美元在日本大阪设立全资子公司，经营范围为：废旧物资回收利用，该全资子公司设立需要相关政府部门审核，以核准信息为准。

### 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

日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定的区别，因此，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将尽快熟悉并适应日本的法律政策和文化环境，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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。

### 五、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