

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与张珂见共同出资设立控股子公司洛阳雅洁源环保科技有限公司，注册地为河南省洛阳市，注册资本为人民币 826,000.00 元，其中本公司出资人民币 760,000.00 元，占注册资本的 92.00%，张珂见出资人民币 240,000.00 元，其中 66,000.00 元计入注册资本，其余 174,000.00 元计入资本公积，张珂见持有公司 8%股权。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

本次对外投资公司出资 760,000.00 元，未超过公司最近一年经审计总资产的 50%，根据公司章程第五章第二节第九十八条规定无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：张珂见

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：河南省宜阳县城关镇人民北路交通局家属院

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

现金出资，公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：洛阳雅洁源环保科技有限公司

注册地址：洛阳市涧西区龙裕路洛阳国家大学科技园 3-1 号楼

303

经营范围：水处理系统设备的设计、销售、安装及维护维修，水处理设备技术的研制、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，水处理系统设备的租赁；国内贸易（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	持股比例
佛山市雅洁源科技股份有限公司	人民币	760,000.00	92.00%
张珂见	人民币	240,000.00	8.00%

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

公司设洛阳雅洁源环保科技有限公司目的在于公司自身发展的需要，符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司市场的竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，前期可能存在一定市场风险，管理风险，但由于控股子公司前期场地投入小，风险不大。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、本次投资子公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

六、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司



