

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-062

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥双方资源和优势，公司拟与唐山市洁洁环保科技有限公司共同出资设立北京双洁环保科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为北京市，注册资本为600万元人民币，其中唐山市洁洁环保科技有限公司出资人民币420万元，占注册资本的70%，江苏保丽洁环境科技股份有限公司出资人民币180万元，占注册资本的30%。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司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2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本议案

无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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：唐山市洁洁环保科技有限公司

住所：河北省唐山市开平区洼里镇西尚庄村东

注册地址：河北省唐山市开平区洼里镇西尚庄村东

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018年1月19日

法定代表人：张洁

实际控制人：张洁

主营业务：环保设备销售

注册资本：9,900,000元

实缴资本：6,608,000元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京双洁环保科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准）

注册地址：北京市

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；环境应急治理服务；专用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额 或投资 金额 | 出资方式 | 认缴/ 实缴 | 出资比例 或持股比 例 |
|-----------------|------------------|------|-----------|-------------------|
| 唐山市洁洁环保科技有限公司 | 480 万元 | 货币资金 | 认缴 | 70% |
| 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 120 万元 | 货币资金 | 认缴 | 30% |

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司货币资金来源为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥双方资源和优势，公司拟与唐山市洁洁环保科技有限公司共同出资设立北京双洁环保科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为北京市，注册资本为 600 万元人民币，其中唐山市洁洁环保科技有限公司出资人民币 420 万元，占注册资本的 70%，江苏保丽洁环境科技股份有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略目标，深耕油烟废气治理主业，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等各方面因素，充分发挥双方资源和优势，科学进行产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风

险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日