

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-058

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资情况

为进一步提高公司在生物柴油市场的国际竞争力，开拓海外市场，满足公司国际化发展战略需要，公司以自有资金出资 1000 万新币，在新加坡设立全资子公司“Lions king Asia Development Pte.Ltd（中文名：朗坤亚洲发展控股有限公司）”。

公司计划通过新加坡全资子公司拟对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美元为暂估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务）在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。

公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内办理子公司及海外结构搭建，申请投资备案登记，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

2、已履行审批程序

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的基本情况

1、投资资金来源于公司自有资金。

2、公司初步计划在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。

3、朗坤亚洲发展控股有限公司经营范围：项目投资、股权投资、商业贸易、生物柴油、航空煤油等油品贸易、投资经营性房地产。

4、本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为进一步提高公司在生物柴油市场的国际竞争力，开拓海外市场，满足公司国际化发展战略需要，符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次投资的风险

由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响

本次对外投资的资金来源为自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。公司在印尼、马来西亚投资运营，能够发挥当地有利的关税政策及资源优势，更好地贴近市场、服务客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升，符合公司战略发展规划。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年12月12日