

成都天翔环境股份有限公司

关于公司拟对外投资设立合资公司暨

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、关联交易概述

（一）基本情况

基于成都市青白江区依托陆港枢纽优势，在成渝地区率先打造面向“一带一路”的国际中试产业基地的规划。同时，为推动打造绿色低碳关键技术装备首台套研发、产品实验、推广和产业化的创新策源中试项目转化基地，围绕技术、制造、人才、市场等多要素，开展多层次、宽领域、全方位的专项合作，充分利用成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）在装备制造方面的优势和整合能力，积极拓展公司在产业环保领域未来发展空间。天翔环境拟与成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）、中国环境科学研究院环境技术工程有限公司（以下简称“中国环科院工程公司”）共同出资设立四川中环院中试科技发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”或“中试科技”）。合资公司注册资本为1000万元，其中，公司出资150万元，占注册资本比例为15%，融禾环境出资450万元，占注册资本比例为45%，

中国环科院工程公司出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：第二条“公众公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”以及第三十五条“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的合并总资产为 782,547,355.08 元，拟出资额占公司 2023 年经审计总资产的 0.192%；2023 年 12 月 31 日经审计的合并净资产为 245,101,788.86 元，拟出资额占公司

2023 年经审计净资产绝对值的 0.612%。

综上，本次公司拟对外投资设立合资公司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，融禾环境为公司持股 5%以上的股东，持股比例为 10.055%。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，根据公司章程及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立合资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：中国环境科学研究院环境技术工程有限公司

注册地址：北京市朝阳区安外大羊坊 8 号

注册资本：5000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；专业承包；工程勘察设计；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；销售机械设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；工程管理服务；合同能源管理；质检技术服务；物业管理；会议及展览服务；销售汽车、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、仪器仪表、针纺织品、工艺品、塑料制品、橡胶制品、通讯设备、软件、花卉；软件开发；数据处理；计算机系统服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；职业中介活动；危险废物经营。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：徐义生

控股股东：中国环境科学研究院

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

中国环境科学研究院环境技术工程有限公司，由中国环境科学研究院 100%持股。中国环境科学研究院成立于 1978 年 12 月 31 日，隶

属中华人民共和国生态环境部。中国环境科学研究院围绕国家可持续发展战略，开展创新性、基础性重大环境保护科学研究，致力于为国家经济社会发展和环境决策提供战略性、前瞻性和全局性的科技支撑，服务于经济社会发展中重大环境问题的工程技术与咨询需要。

2、法人及其他经济组织

名称：成都市融禾环境发展有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号现代物流大厦A区4楼A0401

注册资本：20000万元

经营范围：一般项目：水污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；建筑材料销售。（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）

法定代表人：李志勇

控股股东：成都市融禾投资发展集团有限公司

关联关系：公司持股5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

名称：四川中环院中试科技发展有限公司

注册地址：成都市青白江区大同镇同辉路 91 号（暂定）

注册资本：1000 万元

法定代表人：李志勇

主营业务：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；检验检测服务；环境保护监测；标准化服务；环境保护监测；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；运行效能评估服务；社会经济咨询服务；认证咨询；广告发布；企业管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；办公设备销售；金属制品销售；电子产品销售；园区管理服务（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）。（最终以工商登记注册为准）

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 (万元)	出资比例或 持股比例
成都市融禾投资发展集团有限公司	现金	450	45%
中国环境科学研究院环境技	知识产权	400	40%

术工程有限公司			
成都天翔环境股份有限公司	现金	150	15%
合计	-	1000	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司与融禾环境、中国环科院工程公司共同投资设立合资公司：四川中环院中试科技发展有限公司，合资公司注册资本为 1000 万元，其中，公司出资 150 万元，占注册资本比例为 15%，融禾环境出资 450 万元，占注册资本比例为 45%，中国环科院工程公司出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。

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

本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，公司与融禾环境、中国环科院工程公司共同出资成立合资公司。在成都市青白江区建设集科技创新、成果转化、国际市场、科技金融为一体的“中国环境科学研究院西南中试产业基地”，打造绿色低碳关键技术装备首台套研发、产品实验、推广和产业化的创新策源中试项目转化基地；合资公司负责中试产业基地运维，市场化运行，开展检测、环境治理、咨询、认证、工程建设、运营服务及相关环保项目的评估与咨询服务，打造西南区域中试研究与科技协同创新品牌。

本次拟投资设立合资公司，符合公司发展战略，是公司优化业务布局推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临市场、经营管理、环保政策及安全生产等方面风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

