

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-109

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于全资子公司拟出资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 拟设立公司的名称：中山市泰创机电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）

● 出资金额：400 万元人民币。

● 本事项已经广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：新设立的公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司汕头市泰捷机电装备有限公司（以下简称“泰捷机电”）因业务发展需要拟出资 400 万元设立全资子公司。

（二）对外投资事项审议情况

2020 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司出资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（三）其他事项说明

本次投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况（以公司登记机关核准内容为准）

（一）公司名称：中山市泰创机电有限公司

（二）注册资本：人民币 400 万元

（三）营业期限：长期

（四）法定代表人：廖裕宏

（五）注册地址：中山市火炬开发区火炬路 8 号佰汇广场 3 栋 801 房

（六）经营范围：环保工程施工总承包；机电设备、仪器仪表的安装、调试和维修维护；智能化、绿色环保科技研发及相关新技术、新工艺、新设备和新材料研发；环保机电设备、药剂的生产和销售；代理进口机电设备；技术咨询服务等（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

（七）出资比例：泰捷机电持股 100%

三、对外投资的风险分析

新设立的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将切实做好管控，防范及化解各类风险，实现新设立公司的良性经营。

四、对外投资对公司的影响

泰捷机电本次以自有资金出资设立全资子公司系其业务发展的需要，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年10月15日