

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 对外投资公告

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

河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 BRANDON MARKSON 共同出资设立参股公司格林贝斯公司（GREENBASE INC），注册地为美国加利福尼亚州旧金山市，注册资本为美元 250,000.00 元，其中公司出资美元 100,000.00 元，占注册资本的 40.00%，BRANDON MARKSON 出资美元 150,000.00 元，占注册资本的 60.00%。具体以当地注册登记管理部门最终核定为准。

（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》第三十五条第一款“...除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均已成交金额为准...”和第三十五条第四款“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分

别计算相应数额”的规定：

1. 本次交易以成交金额计算。

公司拟以美元出资，按 1 美元=6.92 元人民币的汇率计算是否构成重大资产重组，本次交易成交金额为 692,000.00 元。具体出资金额以实际出资日为准。

2. 公司连续 12 个月内共发生两笔对外投资设立同行业参股公司，累计金额为人民币 3,192,000.00 元（2018 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了对外投资设立参股公司的议案，成交金额为 2,500,000.00 元）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次交易成交金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额的 0.82%，连续 12 个月内累计金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额的 3.79%，未达到重大资产重组标准一；本次交易成交金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末净资产额（不包括少数股东权益）的 0.97%，连续 12 个月内累计金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末净资产额（不包括少数股东权益）的 4.46%，未达到重大资产重组标准二。

故本次交易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 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，以同意

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票的表决结果审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，且该项议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该项交易，需经商务部门批准并取得商务部门颁发的《企业境外投资证书》方可进行境外投资。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：BRANDON MARKSON

住所：美国加利福尼亚州旧金山市

关联关系：BRANDON MARKSON 与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：格林贝斯公司（GREENBASE INC）

注册地：美国加利福尼亚州旧金山市

经营范围：太阳能相关产品销售、研发以及安装

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
BRANDON MARKSON	150,000.00	货币：美元	认缴	60.00%
河南水木环保科技股份有限公司	100,000.00	货币：美元	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司开拓国外业务，提高公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断加强对参股公司的治理，组建良好的团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日