

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”）拟与江西银龙热力有限公司、新余市银龙光伏工程有限公司共同出资设立参股公司新余市银龙新能源供热有限公司，注册地为新余市仙女湖区仰天岗国际生态城，注册资本为人民币 6,000,000.00 元。其中公司拟出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 20.00%；江西银龙热力有限公司拟出资人民币 4,200,000.00 元，占注册资本的 70.00%；新余市银龙光伏工程有限公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 10%。具体信息以当地工商行政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. 本次交易以成交额人民币 1,200,000.00 元计算；
2. 公司连续 12 个月内共发生三笔对外投资设立同行业参股公司，累计金额为人民币 4,392,000.00 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，成交金额为人民币 2,500,000.00 元；2018 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了对外投资设立参股公司的议案，成交金额为人民币 692,000.00 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 1.43%，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 5.22%，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 1.68%，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 6.14%，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30日召开第二届董事会第十次会议，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

该项交易在董事会决议生效后，无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

（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（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：江西银龙热力有限公司

住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周松文

经营范围：集中供热及供暖工程的设计、施工管理、生产运行管理及热计量技术的推广；长远距离热电联产供热大温差输送项目的建设施工、运营管理；大温差技术的运用、推广及物资设备的供应、销售；城镇集中供热及供暖的技术咨询、技术研发、技术服务；供热及供暖节能设备的研发、推广及销售；太阳能采暖、热水及灯具系统的

设计、施工管理及生产运行管理；智能热力管理系统的研发、推广及销售；节能环保技术的推广及节能环保项目的运营。

注册资本：20,000,000.00

关联关系：与公司无关联关系

（二）法人及其他经济组织

名称：新余市银龙光伏工程有限公司

住所：江西省新余市渝水区下村工业基地

注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周木林

经营范围：太阳能发电、电力供应、光伏设备及元器件制造、工程技术、电力投资、资产管理活动（除金融、证券、保险、期货业务外）

注册资本：30,000,000.00

关联关系：与公司无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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：新余市银龙新能源供热有限公司

注册地：新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

经营范围：集中供热及供暖工程的设计、施工管理、生产运行管理及热计量技术的推广；长远距离热电联产供热大温差输送项目的建设施工、运营管理；大温差技术的运用、推广及物资设备的供应、销售；城镇集中供热及供暖的技术咨询、技术研发、技术服务；供热及供暖节能设备的研发、推广及销售；太阳能采暖、热水及灯具系统的设计、施工管理及生产运行管理；智能热力管理系统的研发、推广及销售；节能环保技术的推广及节能环保项目的运营。

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
江西银龙热力有限公司	4,200,000.00	货币	认缴	70.00%
河南水木环保科技有限公司	1,200,000.00	货币	认缴	20.00%
新余市银龙光伏工程有限公司	600,000.00	货币	认缴	10.00%

具体信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

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，将有助于公司业务拓展，提高公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的投资风险，公司将不断加强对参股公司的治理，参与组建良好的团队，积极防范和应对可能存在的风险。

（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十次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日