

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：东兴证券

## 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 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

公司拟投资 1 亿元资金设立一个由公司 100%持有的子公司，作为单一母基金（以下简称“母基金”或“子公司”）投资到以股权方式投资于公司中标的 EPC、BOT 等污水处理建设项目的子基金，为加强投资管理、利用好基金资金，公司拟与专业投资机构北京普惠正通投资有限公司（以下简称“普惠正通”）签订《托管协议》，由普惠正通作为该母基金托管人为母基金提供投资管理服务，管理费为托管金额的千分之一。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资

子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”。

（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

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立环保产业基金暨签订托管协议的议案》。上述议案表决结果为：同意票7票，反对票1票，弃权票0票。反对理由为：议案事项存在不可控风险。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，上述议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易不需要政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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

公司以自有资金 100,000,000 元出资设立子公司。

### 2、投资标的基本情况

名称：深港环保投资基金（东莞）有限公司（暂定，以登记为准）

注册地：东莞市常平镇

经营范围：股权投资、股权投资管理、环保产业投资、资产管理（以商事登记为准）。

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
深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司	100,000,000.00	货币	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全次子公司——深港环保投资基金（东莞）有限公司

（暂定，以登记为准），注册地为东莞市常平镇，注册资本为人民币100,000,000 元。

#### 四、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

投资到以股权方式投资于公司中标的 EPC、BOT 等污水处理建设项目的子基金。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

投资项目应收账款风险，投资收益不及预期。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的需要，是公司根据经营发展的需要，从长远看将有利于保障公司项目建设资金，对公司未来发展将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日