

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月17日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了关于《对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟在山东省滕州市投资设立全资子公司滕州汇恒环保有限公司，注册人民币15,000,000元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等注册信息均以当地相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组。

（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12月17日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了关于《对外投资成立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 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/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：滕州汇恒环保有限公司

注册地：山东省滕州市

经营范围：给水处理、污水处理、生活垃圾处理的投资与运营。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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
北京汇恒环保工程股份有限公司	15,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司100%持股,无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是对公司从长期战略布局出发做出的慎重决策,能有效地提升公司综合实力,增强公司竞争力,但仍存在一定的不可控制市场风险和经营风险。

本公司将进一步完善公司管理体系规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2018年12月18日