

河北先河环保科技股份有限公司

关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步拓展市场区域，增强公司的持续盈利能力，公司拟使用自有资金600万元在重庆与重庆建安建设（集团）有限公司投资设立合资公司开展环境监测及工业有机废气治理业务，其中公司使用自有资金600万元，占出资比例的60%，重庆建安建设（集团）有限公司出资400万元，占出资比例的40%。

该投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次投资金额在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手介绍

公司名称：重庆建安建设（集团）有限公司

法定代表人：袁安明

注册资本：6100万元

公司住所：重庆市万州区周家坝福建大街建安综合楼

经营范围：从事建筑相关业务。销售建材、五金交电、日用百货、服装等。

主要股东及持股比例：股东二个，袁安明98%，袁安辉2%。

袁安明先生，男，汉族，1966年8月生，重庆万州人，大学本科学历，1983年10月入伍，中共党员，建筑高级工程师，建筑工程一级建造师，重庆市建筑业协会理事，重庆市总商会会员，重庆三峡之子联合会会长，万州区人大代表，万州区建筑业协会副会长，万州区工商联副主席，万州区光彩事业促进会副会长，中共万州区钟鼓楼街道桑树党委书记，重庆建安建设（集团）有限公司董事长、总经理、法人代表。

三、本次使用自有资金对外投资的基本情况

公司名称：重庆先河建安环保科技有限公司（暂定名）

公司注册地：重庆市

注册资本：1000 万元

经营范围：环境监测仪器的组装、销售及运营；软件产品销售；废气治理设备销售，废气治理工程设计、承包及运营。

（最终公司名称及经营范围以工商局核定的为准）

出资方式：公司以自有资金 600 万元成立合资公司。

投资建设内容：资金用于办公及组装车间的租赁以及公司运转所需的流动资金。

预计可实现的效益：合资公司设立后，预计每年至少可为公司贡献 500 万的净利润。

四、合资协议的主要内容

1、注册资本及出资

1.1 公司注册资本为壹仟万元人民币。

1.2 公司的股东出资及比例如下：

| 股东 | 认缴注册资本 (万元人民币) | 出资形式 | 持股比例 (%) |
|----------------|-------------------|------|---------------|
| 河北先河环保科技股份有限公司 | 600 | 货币 | 60 |
| 重庆建安建设（集团）有限公司 | 400 | 货币 | 40 |
| 合计 | 1000.00 | | 100.00 |

2、合资公司董事会及管理团队

合资公司设立董事会，董事会成员3名，先河环保推荐2名，建安集团推荐1名，董事长由先河环保推荐。合资公司总经理由先河环保推荐，合资公司董事会聘任。

3、协议生效条件

本协议经各股东盖章和法定代表人签字后，以及先河环保的董事会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资的主要目的是为了环保发展机遇，拓展公司的市场区域，提高公司经营的抗风险能力，为公司今后的发展奠定基础，实现公司持续、稳定、快速发展。

2、存在的风险

(1) 市场竞争的风险

目前环保行业迎来大发展的良机，市场不断有新的进入者，公司将直接面对国内外厂商的竞争，虽然公司做了大量的前期调研、运作等工作，但仍存在着一些不可控的市场风险。合资公司将充分整合各方资源和优势，增强企业的竞争力，确保市场的风险可以有效规避，尽快实现公司预计的效益。

(2) 运营管理的风险

合资公司初始成立后，在人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次对外投资可以促进公司在重庆市场的业务拓展，提升先河环保品牌在当地市场上的知名度和影响力；预计重庆公司每年至少可为公司实现 500 万的净利润，将对公司业绩产生积极的影响。

六、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议；

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日