

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与北京基联启迪投资管理有限公司共同出资设立参股公司北京中墒生态科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，北京基联启迪投资管理有限公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。本公司实际控制人刘斌和陈士华分别持有北京基联启迪投资管理有限公司 70%和 30%股份，且陈士华为该公司法定代表人，本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 4 月 28 日召开第一届董事第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

本次对外投资涉及关联交易，关联董事刘斌先生和陈士华女士回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

议案批准完毕后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立公司的注册资金、经营范围等信息以工商局批准登记为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资是公司业务的延伸，是公司战略发展目标中的重要一步，其目的是为了寻求新的利润增长点，增加公司抗风险能力。本次投资将为公司逐步形成新版块打下基础。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方（法人）

交易对手方名称：北京基联启迪投资管理有限公司

注册地址：北京市丰台区大成里秀园 13 号楼东侧楼三层（卢沟桥企业集中办公区）

主要办公地点：北京市丰台区大成里秀园 13 号楼东侧楼三层（卢沟桥企业集中办公区）

法定代表人：陈士华

注册资本：人民币 250,000.00 元

营业执照号：110106018119057

主营业务：投资管理；资产管理；企业服务管理；经济贸易咨询；市场调查；企业策划。

交易对手方与本公司存在关联关系。交易对手方的股东刘斌和陈士华为本公司实际控制人，且陈士华为交易对手方的法定代表人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京中墒生态科技有限公司（拟设立公司，公司名称以工商局批准登记为准）

注册地址：北京市（实际具体注册地址以工商局批准登记为准）

经营范围：生态环境治理、生态环境技术、土壤处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术开发与咨询、技术服务、环保工程；环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保技术培训；其他科技推广和应用服务业。（拟经营范围，实际具体经营范围以工商局批准登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京中航泰达环保科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%
北京基联启迪投资管理有限公司	人民币	8,000,000.00	80.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

寻求新的利润增长点，增加公司抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

北京中墒生态科技有限公司可能存在经营管理不善的风险，影响本公司收益。

北京中墒生态科技有限公司要不断提升专业水平和管理能力，避免出现经营管理不足等问题。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司预计，本次对外投资对公司 2016 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看，本次投资对改变相对单一的财务收入状况，注入新的财务收入增长点会产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日