

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-076

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连展宏再生资源回收有限公司（以下简称“大连展宏”）共同出资设立大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远大”）。

恒通远大注册资本5000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资2550万元人民币，持股比例为51%；大连展宏认缴出资2450万元人民币，持股比例为49%。恒通远大为公司的控股子公司。

2、第二届董事会第二十九次会议于2016年9月9日审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

大连展宏再生资源回收有限公司

地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村（有恒再生资源市场内）

法定代表人：马奎久

公司类型：有限责任公司

注册资本：20000 万元

经营范围：废旧物资回收；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法

律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

大连展宏不是公司的关联方。

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式：自有资金

(二) 标的公司基本情况

标的公司名称：大连恒通远大再生资源有限公司

注册资本：人民币5000万元

经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品的销售；铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；进出口业务；货场的经营管理；普通货运；建筑物拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围以工商行政管理部门核定的为准。

股权结构：恒通远大注册资本5000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资2550万元人民币，持股比例为51%；大连展宏认缴出资2450万元人民币，持股比例为49%。恒通远大为公司的控股子公司。

治理结构：恒通远大董事会由5名董事组成，其中3名董事和董事长由公司推荐的人员担任，2名董事和副董事长由大连展宏推荐的人员担任，董事长为公司法定代表人；公司监事会由3名监事组成，其中1名监事由公司推荐的人员担任，1名监事由大连展宏推荐的人员担任，1名监事由职工代表大会选举产生，监事会主席由大连展宏提名、由监事会选举产生。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的和对公司的影响

资源短缺和环境污染是制约我国经济社会可持续发展的主要瓶颈。废弃物资

资源化利用作为发展循环经济的重要载体和有效手段，是解决可持续发展过程中资源短缺和污染防治这两个关键问题的根本途径，也是调结构、惠民生的战略性新兴产业的重要组成部分。国家把再生资源产业作为缓解资源环境约束、实现转型升级、发展绿色经济的重要抓手给予支持。

“十二五”期间，“再生资源行业在国家层面的战略地位被提高到空前的高度，十八大以及十八届三中、四中全会多次重申“推进绿色发展、循环发展、低碳发展，更多依靠节约资源和循环经济推动”。国家“十二五规划”首次把再生资源产业列入国民经济宏观发展规划，提出要在 2020 年初步建成资源循环利用体系。

公司是北京市首批 24 家循环经济试点单位之一，在再生资源利用领域积累了一定的经验和发展能力，但再生资源回收体系建设和销售体系建设是公司在再生资源利用方面的短板之一，投资并控股恒通远大有利于弥补公司短板，扩大公司再生资源回收利用的能力，增强公司实力和盈利能力。

（二）存在的风险

恒通远大的经营业务对管理能力与风险控制能力提出了较高的要求，如果管理不精细，成本与风险控制不当，可能影响恒通远大的盈利能力和水平，公司与合作方将共同为恒通远大建立完善的管理制度、风险控制制度，并通过规范的公司治理保障这些制度得到有效执行，以防范和化解管理风险。此外，本次对外投资还可能存在国家调整再生资源行业优惠政策的风险、市场变化风险等。

备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日