

河北先河环保科技股份有限公司

关于使用自有资金设立合资运营服务公司暨对外投资的公告

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

为了开拓全国环境监测仪器的运营市场，充分调动公司售后运营系统员工的积极性，激发一线骨干员工的创业精神和战斗力，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司售后运营骨干员工曹双利、张伟、张顺义、孙卫卫（以下合称“员工方”，单称“每一员工方”）以现金方式共同出资 800 万元设立合资运营服务公司，其中公司出资 620 万元，占出资总额的 77.5%，员工方出资 180 万元，占出资总额 22.5%。

公司于 2016 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》。

本次对外投资额度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、交易对手方介绍

- 1、曹双利，男，1976 年出生，公司售后运营骨干员工。
- 2、张伟，男，1984 年出生，公司售后运营骨干员工。
- 3、张顺义，男，1982 年出生，公司售后运营骨干员工。
- 4、孙卫卫，男，1981 年出生，公司售后运营骨干员工。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：河北先河正祥环保运营服务有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准为准）（以下称“目标公司”）

2、注册资本：800 万元

3、经营范围为：环境监测仪器、环保设备的安装调试服务、日常运营管理服务、维修服务、技术咨询服务及技术培训；计量仪器的维修服务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

4、目标公司的出资如下：

姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
河北先河环保科技股份有限公司	620	货币	77.5%
曹双利	56	货币	7%
张伟	23	货币	2.875%
张顺义	72	货币	9%
孙卫卫	29	货币	3.625%
合计	800		100%

四、 合资协议主要内容

（一）各方出资形式、出资额及出资缴纳：

姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
河北先河环保科技股份有限公司	620	货币	77.5%
曹双利	56	货币	7%
张伟	23	货币	2.875%
张顺义	72	货币	9%
孙卫卫	29	货币	3.625%
合计	800		100%

各方按照出资比例分期进行出资。具体每期出资金额及资金缴纳时间根据运营公司实际的资金需求，由运营公司确定。

（二）股权的转让

1、每一员工方单独保证不私下转让其持有的公司股权。

2、每一员工方单独保证不私自退出其持有的公司股权。

3、每一员工方发生下列事项之一的，应当将其所持有的公司出资额转让给持有公司出资的其他员工方或者由甲方指定的第三方。

（1）在公司或公司的下属公司任职期间，因违反国家有关法律、法规、规范性文件和公司或关联公司的章程及内部管理制度的规定，给甲方或甲方的下属公司造成重大损失、恶劣影响而被相关公司辞退的情形；

（2）在公司或公司的下属公司任职期间，在年度考核中被评为不合格的情形；

（3）从公司或公司的下属公司离职、被辞退、终止或解除劳动关系或聘用关系的情形。

4、每一员工方发生上述所列情形办理转让公司出资额的，转让款按下列两种计算方法，选择以计算金额较低的计算方法确定：

（1）每一员工方实际支付的投资成本，加上该等投资成本实际出资之日至该员工实际发生上述所列情形之日止的利息。利率按照每一员工方投资成本实际出资之日适用的中国人民银行公布银行活期存款的基准利率计算。

（2）按照每一员工方实际发生上述所列情形之日，目标公司最近一期财务报表的净资产乘以该员工方转让的出资比例。

五、对外投资对公司的影响

成立目标公司有利于开展环境监测仪器的运营业务，有利于调动售后运营系统骨干员工积极性，充分激发一线核心骨干员工的创业精神和战斗力，从而有助于公司业绩的持续增长。同时，公司售后运营业务进行独立核算，售后运营系统绩效考核更加

科学严谨，有助于公司运营业务管理水平的提升

六、对外投资的风险

目标公司的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，未来业务的开展存在一定风险和不确定性。运营成立后，将借助公司拥有的成熟企业文化，规范的工作流程制度，完善的运营系统及市场资源优势，努力开拓市场，提升运营业务管理水平。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十七次会议决议；
- 3、《关于设立运营服务公司的合资协议书》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日