

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司对外投资公告(补发)

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

根据公司对污泥干化领域的战略规划和业务发展需要，公司参股出资成立“广东芬蓝环境科技有限公司”（以下简称“广东芬蓝”），该参股公司已于2018年8月16日成立，注册资本人民币1000万元，纬纶环保认缴其注册资本的36.00%。

根据公司对油泥处理领域的战略规划和业务发展需要，公司参股出资成立山东广炬环保科技有限公司（以下简称“山东广炬”），该参股公司已于2019年2月25日成立，注册资本人民币2250万元，纬纶环保认缴其注册资本的40.00%。

根据公司自身的战略规划和业务发展需要，公司与自然人赵建夫共同出资成立子公司安徽纬纶环保科技有限公司（以下简称“安徽纬纶”），该子公司已于2018年10月8日成立，注册资本人民币1000万元，纬纶环保认缴其注册资本的66.00%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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”，本次新设控股子公司安徽纬纶不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

公司 2017 年度经审计的资产总额为 232,938,393.32 元，净资产为 113,031,200.44 元，对外投资设立广东芬蓝参股子公司认缴 360 万元，对外投资设立山东广炬参股子公司认缴 900 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故均未构成重大资产重组。

（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

2018 年 7 月 20 日，公司总经理办公会会议决议通过了公司拟成立参股公司广东芬蓝环境科技有限公司，根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司总经理的权限范围内，无须经董事会及股东大会审议批准。

2019 年 1 月 15 日，公司总经理办公会会议决议通过了公司拟成立参股公司山东广炬环保科技有限公司，根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司总经理的权限范围内，无须经董事会及股东大会审议批准。

2018 年 9 月 13 日，公司总经理办公会会议决议通过了公司拟成立参股公司安徽纬纶环保科技有限公司，根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司总经理的权限范围内，无须经董事会及股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东芬尼科技股份有限公司

住所：广州市南沙区涌岭路 6 号自编 2 栋一楼之 2

注册地址：广州市南沙区涌岭路 6 号自编 2 栋一楼之 2

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宗毅

实际控制人：宗毅

主营业务：空气源热泵产品的研发、生产、销售与售后服务，并提供相关技术的综合节能解决方案。

注册资本：1.04 亿元

2. 自然人

姓名：易毅

住所：广东省广州市

3. 自然人

姓名：向光富

住所：广东省广州市

4. 自然人

姓名：叶昌宏

住所：广东省广州市

5. 自然人

姓名：夏可进

住所：广东省广州市

6. 自然人

姓名：褚川川

住所：广东省广州市

7. 自然人

姓名：魏文华

住所：广东省广州市

8. 自然人

姓名：陈林杰

住所：广东省广州市

9. 自然人

姓名：沈建东

住所：江苏泰州市

10. 自然人

姓名：赵建夫

住所：黑龙江省大庆市

三、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

本次对外投资事项拟现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广东芬蓝环境科技有限公司

注册地：广州市南沙区大岗镇天元路3号（自编1栋）二层之1

经营范围：环境保护专用设备制造；水污染治理；光污染治理服务；水污染监测；技术进出口；工程项目管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；干燥设备制造；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；能源技术研究、技术开发服务；机械零部件加工；机电设备安装服务；环境评估；水处理安装服务；工程排水施工服务。（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)

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
广东芬尼科技股份有限公司	人民币 520 万元	现金	认缴	52.00%
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	人民币 360 万元	现金	认缴	36.00%
易毅	人民币 60 万元	现金	认缴	6.00%
向光富	人民币 12 万元	现金	认缴	1.20%
叶昌宏	人民币 12 万元	现金	认缴	1.20%
夏可进	人民币 10 万元	现金	认缴	1.00%
褚川川	人民币 10 万元	现金	认缴	1.00%
魏文华	人民币 8 万元	现金	认缴	0.80%
陈林杰	人民币 8 万元	现金	认缴	0.80%

(二) 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

本次对外投资事项拟现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东广炬环保科技有限公司

注册地：山东省东营市东营区黄河路 523 号

经营范围：环保技术服务、技术咨询及技术转让；危险废弃物治理服务；道路货运经营（不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品）；水路货运；五金、保温材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学助剂（不含危险品及易制毒化学品）销售；石油技术服务；清洗服务；环保设备开发、生产、销售及安装；

环保工程；再生资源回收、利用（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；机械设备租赁；环境治理。（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）

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
沈建东	人民币 1350 万元	现金	认缴	60.00%
北京纬纶华业环保科技有限公司	人民币 900 万元	现金	认缴	40.00%

（三）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

本次对外投资事项拟现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽纬纶环保科技有限公司

注册地：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园二期 F5-1105-1106

经营范围：环保设备研发、制造与销售；水处理设备研发、制造与销售；污泥处理设备研发、制造与销售；大气污染防治设备研发、制造与销售；通用机械设备制造与销售；自动化控制系统研发、产品生产与销售；环保设备租赁；土壤修复；环境污染防治工程；水利工程；市政工程；机电工程；环境污染治理设施运营及维护；环保项目咨询及技术服务；软件开发、设计、技术服务与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术工程材料销售。（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）

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
北京纬纶华业环	人民币 660 万元	现金	认缴	66.00%

保科技股份有限 公司				
赵建夫	人民币 340 万元	现金	认缴	34.00%

四、对外投资协议的主要内容

2018年8月16日公司与无关联第三方广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“广东芬尼”）及自然人易毅、向光富、叶昌宏、夏可进、褚川川、魏文华、陈林杰出资设立广东芬蓝环境科技有限公司。公司认缴出资360万元，持有36%的股权；广东芬尼科技股份有限公司认缴520万元，持有52%的股权；易毅认缴出资60万元，持有6%的股权；向光富认缴出资12万元，持有1.20%的股权；叶昌宏认缴出资12万元，持有1.20%的股权；夏可进认缴出资10万元，持有1.00%的股权；褚川川认缴出资10万元，持有1.00%的股权；魏文华认缴出资8万元，持有0.80%的股权；陈林杰认缴出资8万元，持有0.80%的股权。

2019年2月25日公司与无关联第三方自然人沈建东出资设立山东广炬环保科技有限公司，公司认缴出资900万元，持有40%的股权；自然人沈建东认缴出资1350万元，持有60%的股权。

2018年10月8日公司与无关联第三方自然人赵建夫出资设立安徽纬纶环保科技有限公司，公司认缴出资660万元，持有66%的股权；赵建夫认缴出资340万元，持有34%的股权。

五、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

为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司的对外投资有助于提升公司的总体实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长有着积极的意义。

六、备查文件目录

总经理办公会会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日