

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

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

湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北控水务（广西）集团有限公司（以下简称“广西北控水务”）共同出资设立控股子公司广西北控威保特环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为广西（暂定，具体以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司出资 2,550 万元，占注册资本的 85%，广西北控水务出资 450 万元，占注册资本的 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事于立国、黄文龙回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资暨关联交易只需董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广西北控威保特环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准）

注册地：广西（暂定，具体以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：环保技术推广服务；环境卫生管理；固体废物治理；危险废物治理；垃圾卫生填埋无害化处理、资源化处理；垃圾发电及资源综合利用开发；污水处理及其再生利用，对市政公用基础设施项目的投资、建设与运营管理；城市餐厨垃圾的收集、运输、处置及资源化利用；建筑垃圾的收集、运输、处置及资源化利用；市政工程施工与管理；工程设计及技术服务。（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）（暂定，具体以工商行政管理部门核定为准）

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
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	2,550 万元	现金	认缴	85.00%

北控水务(广西) 集团有限公司	450 万元	现金	认缴	15.00%
--------------------	--------	----	----	--------

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、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

公司经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将不断提高管理水平和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立的控股子公司将负责广西及周边省份市场开拓以及具体项目的投资运营等业务，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日