

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

公司拟与河北建投水务投资有限公司、沧州市供水排水集团有限公司、吴桥建设投资有限公司共同出资设立参股子公司吴桥县佳源污水处理厂（以工商部门最终核定为准），注册地为吴桥县宋门工业园（以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币 32,250,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,612,500.00 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（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、出售的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的比例达到 50%以上，且购买、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 30%以上。”

本公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 481,677,609.30 元，期末净资产为 252,899,696.55 元。期末净资产额 50%为 126,449,848.27 元，期末资产总额 30%为 144,503,282.79 元。因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（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

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。表决结果为同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程相关规定，本次设立参股子公司经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立参股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：河北建投水务投资有限公司

住所：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

注册地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王津生

实际控制人：河北建设投资集团有限责任公司

主营业务：对天然水、原水、城市供排水、污水处理、中水、海水淡化等水务项目及相关配套设施的投资、经营、管理及相关技术咨询服务。

注册资本：283,209.791 万人民币

（二）法人及其他经济组织

名称：沧州市供水排水集团有限公司

住所：河北省沧州市运河区九河西路15号6楼

注册地址：河北省沧州市运河区九河西路15号6楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：牛豫海

实际控制人：河北建投水务投资有限公司

主营业务：源水生产与经营；天然水经营；自来水生产与经营；污水和污泥的处理、中水生产与经营；水质化验业务；水表安装与经营；管道建设与经营；房屋及土地租赁；批发、零售钢材、

木材、建筑材料、装饰装修材料及化工产品（不含危险化学品及需有关部门审批的品种）、五金、交电（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）。

注册资本：123,997.273 万人民币

（三）法人及其他经济组织

名称：吴桥建设投资有限公司

住所：吴桥县桑园镇嘉陵江路 277 号

注册地址：吴桥县桑园镇嘉陵江路 277 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：靳国起

实际控制人：河北省吴桥县财政局

主营业务：城市基础设施建设、公益事业建设项目的投资管理（需经国家有关部门审批的项目除外）、棚户区改造及相关配套设施建设、城中村改造及相关配套设施建设（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）

注册资本：10,000.000 万人民币

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：吴桥县佳源污水处理厂(以工商部门最终核定为准)

注册地：吴桥县宋门工作园(以工商部门最终核定为准)

经营范围：污水处理；污泥处理处置；水环境污染管理；环保技术咨询
服务；环保设施的建设与经营；水资源综合利用服务。(以工商部
门最终核定为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：元）：

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
河北建投水 务投资有限 公司	13,867,500.00	人民币	认缴	43.00%
沧州市供水 排水集团有 限公司	13,545,000.00	人民币	认缴	42.00%
吴桥建设投 资有限公司	3,225,000.00	人民币	认缴	10.00%
河北丰源环 保科技股份 有限公司	1,612,500.00	人民币	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与河北建投水务投资有限公司、沧州市供水排水集团有限

公司、吴桥建设投资有限公司共同出资设立参股子公司吴桥县佳源污水处理厂，注册地为吴桥县宋门工业园，注册资本为人民币32,250,000.00元，其中本公司出资人民币1,612,500元，占注册资本的5%；河北建投水务投资有限公司出资人民币13,867,500元，占注册资本的43.00%；沧州市供水排水集团有限公司出资人民币13,545,000元，占注册资本的42%；吴桥建设投资有限公司出资人民币3,225,000元，占注册资本的10%。协议的签订以及协议内容已得到各方授权机构/代表的批准，自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立参股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予参股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理机构和监督措施，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提供公司整体综合竞

争实力。

六、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日