

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司对外（委托）投资的 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

因业务发展需要，公司拟于 2019 年对外投资设立北京博诚立新生物科技有限公司，注册地为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 19 号，注册资本为人民币 1000 万元（具体信息以工商登记信息为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司出资设立子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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 22 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序
本议案需要提交股东大会讨论通过后生效。

(六) 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/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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京博诚立新生物科技有限公司

注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 19 号

经营范围：污染修复生物菌剂的研发（具体以工商局备案为准）

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
北京博诚立新环境科技股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

北京博诚立新环境科技股份有限公司拟投资 1000 万元设立全资子公司北京博诚立新生物科技有限公司。

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

本次投资的目的是提升公司在生物污染修复技术方面优势，有利于市场开

拓，进一步提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可提升公司修复技术水平，利于拓展公司外部市场，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日