

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾环保科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

本公司全资子公司“山西浩博森新材料有限公司”，注册地为山西省晋中市祁县经济开发区朝阳东街 11 号，注册资本为人民币 1,100,000.00 元。因经营发展需要，拟将注册资本由原来的 1,100,000.00 元增加至 20,000,000.00 元，新增应认缴出资将由公司缴纳。本次增资金额为 18,900,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向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

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司 2019 年 4 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈公司对全资子公司增资〉的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《山西科腾环保科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要当地工商管理部门办理工商变更登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

山西浩博森新材料有限公司为公司全资子公司，不涉及其他投资人出资情况。

（二）投资项目的具体内容

投资标的名称：山西浩博森新材料有限公司

注册地址：山西省晋中市祁县经济开发区朝阳东街 11 号

经营范围：混凝土外加剂的研发；混凝土速凝剂、聚羧酸系高性能减水剂、水处理剂、聚丙烯纤维、砂浆、复合外加剂的销售。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山西科腾环保科技股份有限公司	人民币	1,100,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山西科腾环保科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

### 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

本次对全资子公司增资，将用于子公司获得土地，建设生产线，扩大公司的生产规模，进一步提高公司的市场占有率，增强公司竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，提高公司盈利水平，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司产品产能，提升公司市场运作能力，增强综合竞争力。产能的扩大将进一步提高公司议价能力和市场占有率，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

(一) 第二届董事会第四次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日