

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司于 2019 年 2 月 27 日与北京中鸿绿景园林绿化有限公司共同出资成立了北京中鸿腾达环境生态技术有限公司；注册资本为 10000 万元，其中公司以现金方式出资 4500 万元，占注册资本的 45%，北京中鸿腾达环境生态技术有限公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；噪音污染治理；技术检测；城市园林绿化；环境检测；土壤污染治理与修复；工程勘察。

（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“《管理办法》”)第二条第三款的规定：公众公司及其控股或者控制的公司 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。

截至 2019 年 4 月 25 日北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具的中兴财光华审会字[2019]第 216032 号审计报告，公司最近一期经审计

的总资产为 382,038,380.34 元，净资产为 261,241,306.55 元。本次投资 45,000,000.00 元，占总资产的 11.78%，占净资产的 17.23%，因此，本次交易不够成重大资产重组。

（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 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认公司对外投资事项的议案》，对本次对外投资事项予以追认。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易。

本议案尚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/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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京中鸿腾达环境生态技术有限公司

注册地：北京市东城区东安门大街 45、47 号 1 幢 3 层 615

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；噪音污染治理；技术检测；城市园林绿化；环境检测；土壤污染治理与修复；工程勘察。

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
北京汉唐环保科技股份有限公司	4500 万元	现金	认缴	45%
北京中鸿绿景园林绿化有限公司	5500 万元	现金	认缴	55%

三、对外投资协议的主要内容

公司与北京中鸿绿景园林绿化有限公司未签订投资协议，根据《北京中鸿绿景园林绿化有限公司公司章程》中的约定，北京汉唐环保科技股份有限公司、北京中鸿绿景园林绿化有限公司两方共同出资成立北京中鸿腾达环境生态技术有限公司；注册资本为 10000 万元，其中公司以现金方式出资 4500 万元，占注册资本的 45%；北京中鸿腾达环境生态技术有限公司出资 5500 万元，占注册资本的 55%。

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

本次对外投资，是基于公司经营发展需要，有利于提高公司整体战略布局，促进公司业务发展，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎作出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京中鸿腾达环境生态技术有限公司的《营业执照》。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日