

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司对外（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

为扩展公司的业务布局，秦皇岛同力达环保能源股份有限公司（以下简称“公司”或“同力达”）对外投资设立参股公司秦皇岛欧深环保技术有限公司，注册地址：秦皇岛市山海关区临港工业园区开元路，经营范围为：环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；船舶及相关装置、环保设备、环境监测专用仪器仪表、气体、液体分离及纯净设备、工业自动控制系统装置、其他专用设备及以上各项产品的零配件的研发、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务；金属制品制造、销售、安装、维修；钢结构加工；化工产品（危险化工品除外）、建材、钢材的销售；阀门、管道及其配件的销售；机械设备、五金产品及电子产品的销售；机械加工、修理；提供劳务服务；进出口业务；房屋租赁；环境污染处理专用药剂材料的制造、销售 **（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）注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴人民币 350 万元，持股比例为 35.00%。

（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》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，公司本次设立参股公司认缴金额为 3,500,000.00 元，公司最近一个会计年度经审计的（2018 年）合并财务报表期末资产总额为

163,887,432.60,期末归属于母公司净资产为 67,957,120.77,本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的(2018 年)合并财务报表期末资产总额的比例为 2.14%,占公司最近一个会计年度经审计的(2018 年)合并财务报表期末归属于母公司资产的比例为 5.15%,同时占公司 2018 年年度经审计合并财务会计报表期末资产总额、净资产的比例均未达到 50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对重大资产的判断标准,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 5 月 7 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于审议对外投资设立参股公司的议案》。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次投资属于对外投资事项,依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定,该对外投资金额未达到股东大会审议权限,该议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资完成后,新成立公司的经营范围涉及船舶及相关装置、环境监测专用仪器仪表、工业自动化控制系统装置,公司进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名: 赵佰璐

住所: 河北省秦皇岛市经济技术开发区船厂路 44 栋 1 单元 1 号

2. 自然人

姓名: 刘振峰

住所: 河南省太康县马头镇刘玉白行政村刘庄工

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权投资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：秦皇岛欧深环保技术有限公司

注册地：秦皇岛市山海关区临港工业园区开元路

经营范围：环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；船舶及相关装置、环保设备、环境监测专用仪器仪表、气体、液体分离及纯净设备、工业自动化控制系统装置、其他专用设备及以上各项产品的零配件的研发、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务；金属制品制造、销售、安装、维修；钢结构加工；化工产品（危险化工品除外）、建材、钢材的销售；阀门、管道及其配件的销售；机械设备、五金产品及电子产品的销售；机械加工、修理；提供劳务服务；进出口业务；房屋租赁；环境污染处理专用药剂材料的制造、销售 **（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）

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
赵佰璐	4,500,000.00	现金	认缴	45%
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	35%
刘振峰	2,000,000.00	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

公司对外投资成立参股公司，有利于公司整合资源优势，扩展公司的业务布局，延伸公司的业务链条，丰富公司的业务范围，提升公司的市场竞争力，进一步提高盈利能力。

（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布局的角度出发做出的决策，但参股公司设立可能存在一定的市场风险和经营风险。为了控制相关风险的发生，公司将加强对所投资公司的资金使用管理以及经营管理，确实发挥投资对其业务的促进作用。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项符合公司持续发展战略需要，有利于丰富公司的业务范围，优化和提升公司的产品内容，提高公司的市场竞争力，提高盈利能力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用。

六、备查文件目录

《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2019年5月8日