

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

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗军杰
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议对外投资设立参股公司》议案

##### 1.议案内容：

为了拓展公司的业务布局，秦皇岛同力达环保能源股份有限公司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%。

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%

此次对外投资不构成重大资产重组。

根据《非上市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。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、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