

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程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

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年5月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了关于《拟向全资子公司增加注册资本》的议案，公司拟将全资子公司常州汇恒膜科技有限公司注册资本增加至人民币10,000,000.00元，即常州汇恒膜科技有限公司增加注册资本4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币4,000,000.00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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次向全资子公司增加注册资本不涉及重大资产重组。

#### （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

公司于2019年5月10日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了关于《拟向全资子公司增加注册资本》的议案，该议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （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）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

#### 本次增资的出资说明

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

#### 2、增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司常州汇恒膜科技有限公司，本次增资前注册资本人民币600万元，本次增资完成后注册资本将增至人民币1,000万元，本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，公司对其持股比例仍为100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展及战略规划需要，公司拟将常州汇恒膜科技有限公司的注册资本由人民币600万元增至1,000万元，即常州汇恒膜科技有限公司新增注册资本人民币400万元，其中公司认缴人民币400万元，此次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

## 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

本次对全资子公司常州汇恒膜科技有限公司的增资是为了满足公司发展的需要，符合公司整体战略规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年5月13日