

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 对外投资公告

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

北京易玖生态环境有限公司（以下简称“易玖公司”）为公司控股子公司，是公司旗下工业领域基于大数据的环境综合服务商，专注于为地方政府提供支柱产业绿色转型升级战略规划、区域环境管理平台建设运维及配套产业服务；为工业企业提供环保提升和绿色发展战略规划、企业能源环境大数据管理系统建设运维及配套产业服务。目前易玖公司业务覆盖京津冀及山西、河南等周边地区，长三角地区以及广州，并发展迅速。

因发展需要，易玖公司拟在广州投资设立全资子公司广州易玖生态环境有限公司（以下简称“易玖生态广州公司”）（以工商局最终核名为准），注册资本拟定于 10,000,000.00 元，营业期限 20 年。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向

全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

公司于2019年5月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司在广州投资设立全资子公司的议案》。董事会以5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避表决的表决结果审议通过该议案。公司董事傅涛、张丽珍作为关联董事需回避表决。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易由董事会审议即可，无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

本次交易除需办理工商注册手续外，无需取得政府有关部门的批准。

（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）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：货币出资

2、本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于易玖公司。

3、投资标的基本情况

名称：广州易玖生态环境有限公司（拟命名，以工商局最终核名

为准)

注册地：广州市荔枝湾花地大道中 83 号 16 楼 1615 房

经营范围：水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；环境监测；技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发、技术转让；建设工程项目管理；销售机械设备；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（以工商局最终核准为准）

4、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
北京易玖生态环境有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

三、 对外投资协议的主要内容

易玖生态广州公司为易玖公司的全资子公司，无需与其他相关方签订投资协议。

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

由于广州地区作为国内经济的前沿阵地，环保市场空间巨大，人才密集，政府鼓励创业投资，有大量的针对创新型、科技型环保企业的扶持政策。本次易玖公司在广州投资设立全资子公司，旨在加强与区域政府合作，更好的开发广州市场；享受区域税收优惠及申报政府

扶持资金；帮助企业员工落户，享受高端人才补贴等优惠政策，从而吸引更多的高端人才加入易玖团队。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是易玖公司从战略布局出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，市场风险、经营风险和管理风险较小。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合易玖公司发展战略和业务发展需求。从长远看，对公司未来的业绩增长和影响力的增加均有积极影响，同时有助于公司人才储备。因此，本次易玖公司投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019年5月28日