

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

天津中福环保科技股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东中福环保设备有限公司（以下简称“子公司”）基于运营发展的需要，拟进行增资，将子公司注册资本由 2000 万元增加至 3000 万元。公司的认缴出资额由 1060 万元变更为 1590 万元，公司持股比例不变，仍将持有子公司 53%的股权，为子公司的控股股东；自然人股东曹文林认缴出资由 700 万元增加至 1050 万元，其持股比例不变，仍将持有子公司 35%股权；合伙企业股东天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资由 240 万元增加至 360 万元，其持股比例不变，仍将持有子公司 12%的股权。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议《关于对控股子公司增资的议案》。

会议表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，董事迪建东是该子公司的股东之一天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人、董事曹文林是该子公司的股东，因此迪建东、曹文林需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司增资事项审议通过后，需报肥城当地相关部门办理变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道 3 号星企一号园区研发楼 628-3

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道 3 号星企一号园区研发楼 628-3

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：迪建东

主营业务：企业管理咨询;商务信息咨询。(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：100 万

关联关系：该合伙企业执行事务合伙人迪建东为公司董事

2. 自然人

姓名：曹文林

住所：江苏省江都市工农东路东园新村 X 幢 XXX 室

关联关系：曹文林为公司董事

三、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

本次公司对子公司增资的出资方式为公司自有资金方式出资，公司持股比例仍为53%。实缴时间不晚于 2039 年 6 月。

2、增资情况说明

公司的控股子公司基于运营发展的需要，拟进行增资，将子公司注册资本由 2000 万元增加至 3000 万元。公司的认缴出资额由 1060 万元变更为 1590 万元，公司持股比例不变，仍将持有子公司 53%的股权，为子公司的控股股东；自然人股东曹文林认缴出资由 700 万元增加至 1050 万元，其持股比例不变，仍将持有子公司 35%股权；合伙企业股东天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资由 240 万元增加至 360 万元，其持股比例不变，仍将持有子公司 12%的股权

四、对外投资协议的主要内容

协议约定，子公司的注册资本由 2000 万元增加到 3000 万元，其中新增注册资本 1000 万元。公司用现金认购子公司新增注册资本 530 万元，持有子公司股权比例仍为 53%；自然人股东曹文林用现金认购子公司新增注册资本 350 万元，持有子公司股权比例仍为 35%。；合伙企业股东天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）用现金认购子公司新增注册资本 120 万元，持有子公司股权比例仍为 12%。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于增强子公司的竞争力，进而提高

公司综合竞争实力。

本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次对子公司的增资风险可控，公司将建立健全的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日