

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司对外（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

随着阜阳危废项目（阜阳资源循环利用与生态处置中心）的有序推进，项目实施主体——阜阳中电联环保科技有限公司现有的注册资本规模已无法满足项目建设的需要。为此，公司提议对阜阳中电联环保科技有限公司进行增资，增资的规模为 1,000 万元，即阜阳中电联环保科技有限公司的注册资本由 1,000 万元增至 2,000 万元。原有股东按比例增资，我公司应增资的规模为 650 万元。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。阜阳中电联环保科技有限公司为公司子公司，故本次子公司增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

2019 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向阜阳中电联环保科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项经公司董事会审议通过后，还需报当地工商行政管理部门办理登记手续，不涉及其他审批手续。

（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）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

本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金。

2、增资情况说明

根据项目建设需要，将阜阳中电联环保科技有限公司的注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元，本次增资后，公司在阜阳中电联环保科技有限公司的持股比例仍为 65 %。

（二）投资项目的具体内容

阜阳危废项目（阜阳资源循环利用与生态处置中心）是专业从事于危险废弃物综合处置与废矿物油资源化综合利用的项目，项目建设规模为一期焚烧 2.4 万吨/年、安全填埋 1.0 万吨/年；二期规划建设规模 2.4 万吨/年、安全填埋 1.6 万吨/年、废矿物油资源化利用 3.0 万吨/年。目前前期各项工作在持续、顺利展开，截止到目前为止，已完成项目用地测绘、地勘、项目环评、能评、水土保持、职评等各项工作，项目已通过地方发改委备案，项目的选址工作也已经完成。现项目已进入环评与土地指标落实阶段，同时即将展开项目详设。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司子公司进行增资，无需签订协议。

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

本次对外投资主要目的是为了增加阜阳中电联环保科技有限公司的资金实力，继续推进阜阳危废项目建设，以更好地实施公司总体规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，对于可能存在的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对阜阳中电联环保科技有限公司的增资，有利于优化公司资源、提高战略布局、增强公司持续经营能力，对公司未来经营能力产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019年6月26日