

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

为拓展公司在太原地区的业务，公司拟使用自有资金在太原小店区投资设立全资子公司太原易二零可持续发展研究院有限公司（以工商局最终核名为准）（以下简称“太原易二零”），注册资本 2,000,000.00 元，营业期限 30 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6月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司在太原投资设立全资子公司的议案》。董事会以7票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避表决的表决结果审议通过该议案。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来源为公司自有资金。

3、投资标的基本情况

(1) 名称：太原易二零可持续发展研究院有限公司（以工商局最终核名为准）

(2) 注册地：太原市小店区太榆路太原南站西广场国际商务港南区1号楼3层311室

(3) 经营范围：水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；环保工程；企业管理咨询；市场调查；软件开发；计算机系统集成；组织文化艺术交流活动；会议服务。（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)

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
北京易二零环境股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

太原易二零为公司新设立的全资子公司，不涉及其他方，无需签订对外投资协议。

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

太原市是国务院批复首批以资源型城市转型升级为主题的国家可持续发展议程创新示范区，为公司的两山创新业务提供了广阔的市场空间和众多的业务机会。

本次在太原投资设立全资子公司，旨在加强与区域政府合作，更好开拓太原市场，享受到当地的优惠政策，为太原市本地员工办理劳动关系、缴纳社保等手续。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从战略布局出发的慎重决定，前期已进行了深入的调研，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，前景可期。因此，本次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九次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019年7月1日