

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发环保股份有限公司

### 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

公司拟与承德水务集团有限公司共同出资设立参股公司。参股公司注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,470,000.00 元，持有股权比例 49.00%，以自有资金出资。承德水务集团有限公司出资人民币 1,530,000.00 元，持有股权比例 51.00%，以自有资金出资。（参股公司名称、注册地址、经营范围具体以工商核定为准）

##### （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）》的规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度

经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的净资产为 127,457,637.62 元，归属于母公司所有者权益 100,689,570.85 元，总资产为 290,762,823.34 元，本次对外投资设立参股公司的金额为 1,470,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为 0.51%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为 1.15%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2019 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并表决通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交至股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

(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：承德水务集团有限公司

住所：河北省承德市双桥区桥东飞机场世纪城三期 1-2#办公楼 1515、1516 室

注册地址：河北省承德市双桥区桥东飞机场世纪城三期 1-2#办公楼 1515、1516 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾一青

主营业务：水务建设项目投资管理、咨询服务；企业管理服务；水资源开发、利用和保护；河道治理；砂石销售；旅游项目建设及运营管理；凭资质证按核定范围从事土地储备、开发、整理；凭资质证按核定范围从事水利、水电、市政工

程设计、施工、监理；凭资质证核定的范围从事招标代理、项目咨询；房地产开发及经营；房屋租赁；凭取得的《河道采砂许可证》在双峰寺水库库区内从事砂石资源的合理开发利用。

注册资本：202,154,900.00 元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

##### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

##### 2、投资标的基本情况

名称：河北德发环保工程有限公司

注册地：河北省承德市双桥区桥东飞机场世纪城三期 1-2#办公楼 1510

经营范围：农村乡镇污水、垃圾治理、河道整治、污水处理厂的提标改造、环境监测、监管领域内的合作、从事环保领域内的技术开发、技术服务，废塑料油(气)化成套设备、能源环保设备、化工设备、机电产品、环保专用设备、数控设备、检测设备、产品模具、塑料制品、仪器仪表、自动化设备的研发、销售、维修与保养，环保工程建设及环保设备运行维护；五金、建材、钢材、电气设备、机械设备、金属制品、塑料制品、粉煤灰、汽车、文化用品、办公用品、电子产品、包装材料、通讯设备、制冷设备、化工产品、服装鞋帽、日用品、铁粉的销售；凭取得的登记资质证在其核定范围和有效期内从事市政、水利水电工程。

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
承德水务集团有限公司	1,530,000.00 元	货币出资	认缴	51%
银发环保股份有限公司	1,470,000.00 元	货币出资	认缴	49%

上述拟设立参股公司的名称、注册地及经营范围等以工商登记机关核准为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与承德水务集团有限公司共同出资设立参股公司。参股公司注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,470,000.00 元，持有股权比例 49.00%，以自有资金出资。承德水务集团有限公司出资人民币 1,530,000.00 元，持有股权比例 51.00%，以自有资金出资。（参股公司名称、注册地址、经营范围具体以工商核定为准）

#### 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

本次对外投资是为了拓展公司的市场范围，符合公司经营战略布局，有利于增强公司市场竞争力，加快实现公司经营目标。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远利益出发作出的决策，鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步巩固了公司业务的整体竞争优势，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果均起到积极的作用。

#### 六、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019年7月9日