

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司 对外投资设立子公司完成工商登记的公告

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

1、湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司全南县北控威保特环境科技有限公司（以下简称“全南威保特”），注册资本 50 万元人民币，注册地为江西省赣州市全南县金龙镇来龙村石壁坑。近日，全南威保特完成工商登记并取得营业执照。

2、公司对外投资设立全资子公司黄梅县北控威保特环境科技有限公司（以下简称“黄梅威保特”），注册资本 50 万元人民币，注册地址为湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇五里墩村（黄梅县生活垃圾填埋场办公大楼）。近日，黄梅威保特完成工商登记并取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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

上述交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年7月2日，公司召开总经理办公会议，审批决定设立全南威保特和黄梅威保特。根据《公司章程》规定，总经理有权审批单笔金额占公司最近一期财务报告净资产10%以下（不含10%）的对外投资事项，公司对外投资设立全南威保特和黄梅威保特，注册资本均为人民币50万元，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

（五）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：现金

本次对外投资的出资说明

公司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：全南县北控威保特环境科技有限公司

注册地：江西省赣州市全南县金龙镇来龙村石壁坑

经营范围：固体废物治理、垃圾填埋与渗滤液处理、垃圾无害化、资源化处理、污水处理及其再生利用（以上项目皆不含危化品）、环境卫生管理和市政设施管理服务。（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）

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
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	50万元	现金	认缴	100%

（二）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：现金

本次对外投资的出资说明

公司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：黄梅县北控威保特环境科技有限公司

注册地：湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇五里墩村(黄梅县生活垃圾填埋场办公大楼)

经营范围：环保技术推广服务；固体废物治理、垃圾填埋与渗滤液处理、垃圾无害化、资源化处理、污水处理及其再生利用（以上项目皆不含危化品）；市政公用工程施工总承包；环保工程设施的施工；环保设备、环保材料的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	50 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

根据经营发展需要，投资设立全南威保特与黄梅威保特。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将不断提高管理水平和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立的上述全资子公司将负责当地项目运营并积极拓展周边市场，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

- （一）全南县北控威保特环境科技有限公司《营业执照》
- （二）黄梅县北控威保特环境科技有限公司《营业执照》
- （三）总经理办公会议纪要

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日