

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

龙山县北控威保特环境科技有限公司（以下简称“龙山威保特”）为公司全资子公司，成立于2017年8月14日，注册资本为50万元。公司拟将其作为龙山县城乡环卫一体化PPP项目的实施主体。根据经营发展需要，龙山威保特拟进行增资扩股，并引入新股东龙山县城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“龙山城投公司”）。本次龙山威保特拟新增注册资本3766万元，其中公司认缴出资3384万元，龙山城投公司认缴出资382万元。本次增资完成后，龙山威保特注册资本将由50万元变更为3816万元，其中公司认缴出资3434万元，持股90%，龙山城投公司认缴出资382万元，持股10%。

##### （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

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019年8月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（五）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：龙山县城市建设投资开发集团有限公司

住所：龙山县华塘开发区

注册地址：龙山县华塘开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鲁金波

主营业务：城市新建、改建、扩建项目的投融资，包括水、电、路以及城市公用园林、绿地、广场建设项目的投融资；工业园区、商贸物流园区、专业市场、房地产等经营开发性项目的投融资；“两区”范围内科技、教育、文化、卫生、体育等社会公益事业和公共事业发展方面的基础设施建设项目的投融资；保障性住房建设项目的投融资；土地储备及开发经营的投融资；城市节能减排和环保基础设施建设项目的投融资；对其他国有平台公司的投融资担保；县城规划区内招商引资项目的投融资；政府指定的其他投融资项目以及法律法规、政策允许范围内的城镇化建设有关项目的投融资。（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：1,000,000,000 元

## 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

公司本次对龙山威保特增资的资金来源为公司自有资金。

## 2、增资情况说明

龙山威保特现为公司全资子公司，根据经营发展需要，龙山威保特拟进行增资扩股，并引入新股东龙山城投公司。本次增资完成后，龙山威保特注册资本将由 50 万元变更为 3816 万元，其中公司认缴出资 3434 万元，持股 90%，龙山城投公司认缴出资 382 万元，持股 10%。

### （二）投资项目的具体内容

龙山威保特将作为龙山县城乡环卫一体化 PPP 项目的实施主体，开展该项目具体经营管理。

## 四、对外投资协议的主要内容

由公司和龙山城投公司共同对龙山威保特进行增资，龙山威保特注册资本将达到 3816 万元，其中公司认缴出资 3434 万元，持股 90%，龙山城投公司认缴出资 382 万元，持股 10%。

## 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

根据经营发展需要，对龙山威保特进行增资。

### （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

公司本次对龙山威保特增资，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

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