

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司控股孙公司对外投资的公告

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

本公司控股孙公司马来亚资源（马）有限公司与马来西亚自然人股东何忠良共同出资合资成立了佳炭化工有限公司（BEST CARBON CHEMICAL SDN. BHD.），该公司主要生产木质活性炭。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“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。”

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 86,605,008.24 元，净资产为 42,464,462.19 元。截止 2019 年 6 月 30 日，对外投资金额为 414,825.00 元，占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为 0.48%，占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为

0.98%。

综上，本次对外投资未达到上述《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的有关规定，因此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26日，公司第四届董事会第十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股孙公司马来亚资源（马）有限公司成立马来西亚合资公司的议案》。此议案还将提交2019年第二次临时股东大会审议批准。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次投资需要提交当地工商行政管理部门注册登记，最终以营业执照核准登记为准。

（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. 自然人

姓名：HO CHOONG LEONG（何忠良）

住所：NO 11, KG BEDAL, 18000 Kuala Krai, Kelantan, Malaysia.

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

此次对外投资全部为货币资金，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：BEST CARBON CHEMICAL SDN. BHD.

注册地：PT 226 (2ND FLOOR) JALAN KEBUN SULTAN 15300 KOTA BHARU
KELANTAN MALAYSIA

经营范围：生产和销售木炭和活性炭

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
THE MALAYA RESOURCES SDN BHD	414,825.00	现金	实缴	50%
HO CHOONG LEONG	414,825.00	现金	实缴	50%

四、对外投资协议的主要内容

本公司控股孙公司马来亚资源（马）有限公司与马来西亚自然人股东何忠良共同出资合资成立了佳炭化工有限公司（BEST CARBON CHEMICAL SDN. BHD.），双方合作在 HO CHOONG LEONG 所拥有的土地上建设活性炭工厂，HE CHOONG LEONG 负责建设厂房和其他基础设施，马来亚资源（马）有限公司负责提供生产线设备以及技术支持，合资公司每月支付租金给双方股东，并按持股比例将经营净利润分配给双方股东。

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

该合资公司充分发挥双方的优势，提高活性炭的产能，占领和扩大市场份额，进一步完善公司的战略布局和长远规划，提高公司的知名度和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能面临市场需求下降，供过于求的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的产业布局，提高市场竞争力，降低生产成本，优化产品利润，为公司带来较好的投资收益。

六、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日