

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

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

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司拟出资人民币 0 万元，购买五和神州城市建设有限公司所持有的山东博中环保科技有限公司 7% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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》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。本次对外投资系对控股子公司增资，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 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《收购公司控股子公司山东博中环保科技有限公司 7% 股份的议案》，表决结果：同

意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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
本事项尚需当地工商行政管理机关批准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：五和神州城市建设有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 6-17 号中弘广场 16 号地铁塔楼及裙房
(塔楼) 1 单元 1,711 室

注册地址：山东省济南市高新区奥体中路 5,006 综合楼附楼 1-401-9

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邱学兵

实际控制人：邱学兵

主营业务：建筑工程；市政公用工程；公路交通工程；环保工程；计算机软硬件、网络设备、环保设备、城市轨道交通设备技术开发、技术转让、技术咨询服务；电子产品、机械设备；自动化设备、计算机软硬件、五金交电、建材、仪器仪表销售；企业管理咨询；房地产开发；工程项目管理；招投标代理；经济贸易咨询；施工劳务分包。（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：50,000,000.00

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

本次公司出资 0 万元，购买五和神州城市建设有限公司所持有的山东博中环保科技有限公司 7%的股权。

2、增资情况说明

本次对外投资前，北京博汇特环保科技股份有限公司持有山东博中环保科技有限公司 60%的股权；本次投资后，公司所持有的山东博中环保科技有限公司 67%的股权。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资人民币 0 万元，购买五和神州城市建设有限公司所持有的山东博中环保科技有限公司 7%的股权。

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

本次对控股子公司增资，能有效提升公司的综合竞争力，整合优势资源，有利于公司开拓市场，增强公司盈利能力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

六、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日