

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司对外（委托）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

本公司拟在北京、郑州、太原、济南、合肥等五地设立全资子公司，注册资本各为 1000.00 万元，主要用于开展当地环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询等业务。（具体信息以工商局注册为准）。

（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。”

（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

公司于 2019 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第二十一次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过了《关于在北京、郑州、太原、济南、合肥等五地设立子公司的议案》。本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。本议案尚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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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

以公司的自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京华环环境科技有限公司

注册地：北京

经营范围：环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询

(以上信息以工商局注册为准)

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
河北华清环境科技集团股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

(二) 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

以公司的自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：河南华远环境科技有限公司

注册地：郑州

经营范围：环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询

（以上信息以工商局注册为准）

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
河北华清环境科技集团股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（三）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

以公司的自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：山西华宇环境科技有限公司

注册地：太原

经营范围：环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询

（以上信息以工商局注册为准）

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
河北华清环境科技集团股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（四）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

以公司的自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：山东正达环境科技有限公司

注册地：济南

经营范围：环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询

（以上信息以工商局注册为准）

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
河北华清环境科技集团股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（五）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

以公司的自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：安徽正泰环境科技有限公司

注册地：合肥

经营范围：环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询

（以上信息以工商局注册为准）

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
河北华清环境科技集团股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是推进公司集团化发展的重要决策，可进一步增强综合竞争力，促进公司更健康全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后续也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，通过设立子公司，优化战略布局，提升公司竞争实力，有利于公司今后进一步做大做强，建立健全多元化经营体系，提升公司综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北华清环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月6日