

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 对外（设立全资子公司）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

本公司拟设立全资子公司河北络合科技有限公司，注册地为石家庄高新区黄河大道136号科技中心1号楼1901-1，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组。

（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

河北协同环保科技股份有限公司于2019年9月19日召开第二届董事会第九次会议。应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，以记名投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司的议案》。同意票数为5票，反对票为0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标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。

（八）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****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

公司拟使用自有资金进行投资。

2、投资标的基本情况

名称：河北络合科技有限公司

注册地：石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 1 号楼 1901-1

经营范围：环保技术研发、技术咨询及技术服务；环保设施运营管理；大气污染治理；水污染治理；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设备的研发、维护、销售；化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的研发、销售。

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
河北协同环保科技股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

全体董事签署的《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司
董事会

2019年9月20日