

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 对外投资设立子公司完成工商登记的公告

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

广西北控环境科技有限公司（以下简称“广西子公司”）为湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据经营发展需要，广西子公司对外投资设立全资子公司广西贵港北控环境科技有限公司（以下简称“贵港子公司”），注册资本 1000 万元人民币。近日，贵港子公司完成工商登记并取得营业执照。

（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 9 月 5 日，公司召开总经理办公会议，同意广西子公司对外投资设立贵港子公司。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，总经理有权审批单笔金额占公司最近一期财务报告净资产 10% 以下（不含 10%）的对外投资

事项，公司及其全资子公司、控股子公司的对外投资事项都适用上述规定。广西公司对外投资设立贵港子公司，注册资本为人民币 1000 万元，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

（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

本次对外投资资金来源为广西子公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广西贵港北控环境科技有限公司

注册地：广西贵港市农垦国有西江农场七队（广西贵港北控水务环保有限公司内）

经营范围：环保技术推广服务；固体废物治理；沼气发电；电力供应；污水处理及其再生利用；城市垃圾清运服务；城市垃圾的收集、运输、处理和处置、管理活动；餐厨废弃物资源化利用；对市政公用基础设施项目的投资、建设与运营管理；市政工程施工与管理；工程设计及技术服务；肥料、沼气、压缩天然气（CNG）销售；废弃物动植物油的处理利用。（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。）

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
广西北控环境 科技有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

根据经营发展需要，对外投资设立贵港子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

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

贵港子公司将负责当地项目运营并积极拓展周边市场，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）广西贵港北控环境科技有限公司《营业执照》

（二）总经理办公会议纪要

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日