

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

对外投资暨关联交易的公告

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”）为公司控股子公司，注册资本为 3,000 万元，其中公司认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 85%，北控水务（广西）集团有限公司（以下简称“广西北控”）认缴出资 450 万元，占注册资本的 15%。

根据经营发展需要，广西子公司拟增加注册资本 3,000 万元，其中公司认缴出资 2,550 万元，广西北控认缴出资 450 万元。本次增资完成后，广西子公司的注册资本由 3,000 万元变更为 6,000 万元，其中公司认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 85%，广西北控认缴出资 900 万元，占注册资本的 15%。

（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

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年10月17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事于立国和黄文龙回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资暨关联交易事项属于董事会审议权限范围之内，无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）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

公司本次对广西子公司增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

广西子公司为公司控股子公司，注册资本为3,000万元。据经营发展需要，广西子公司拟增加注册资本3,000万元，其中公司认缴出资2,550万元，广西北控认缴出资450万元。本次增资完成后，广西子公司的注册资本由3,000万元变更为6,000万元，其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本的85%，广西北控认缴出资900万元，占注册资本的15%。

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，对广西子公司进行增资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司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

公司本次对广西子公司增资，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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日