

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保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

江西淦泰水务有限公司（以下简称“淦泰水务”）系公司全资子公司，注册资本为 2833.53 万元。现因项目实施需要，公司拟以现金方式向淦泰水务增资 752 万元，本次增资后，淦泰水务注册资本变更为 3585.53 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次拟投资行为系公司向全资子公司增资，根据《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，不构成重大资产重组，故本次交易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 11 月 13 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟向全资子公司江西淦泰水务有限公司增资的议案》，根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，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

本次交易尚需完成当地工商行政管理部门的相关变更登记手续。

(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) 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

本次增资的资金来源为公司自筹。

2、增资情况说明

淦泰水务系公司全资子公司，原注册资本为 2833.53 万元。现因项目实施需要，公司拟以现金方式向淦泰水务增资 752 万元，本次增资后，淦泰水务注册资本变更为 3585.53 万元。

(二) 投资项目的具体内容

公司与中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、江西省青萃园林艺术有限公司组成的联合体已中标新干县河西综合污水处理厂及配套干管工程 PPP 项目，

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-069）。该项目总投资额预计为 14167.63 万元，公司出资设立项目公司淦泰水务实施该项目。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次向全资子公司增资是为了满足项目实施需要，满足公司的战略发展方向和项目需求。项目公司资金实力提升有助于更好的为客户提供优质环保服务，并对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次向全资子公司增资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向全资子公司增资符合公司战略发展方向，项目建成后将会增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。

五、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年11月14日