

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司湖北三益新能源科技有限公司，注册地址为安陆市烟店镇董桥村四组4幢，注册资本为人民币1000.00万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司/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12月2日召开第三届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖北三益新能源科技有限公司的议案》。根据《公司章程》有关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会将授权公司管理层具体实施。

(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

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖北三益新能源科技有限公司

注册地：安陆市烟店镇董桥村四组 4 幢

经营范围：农林废物资源化无害利用技术研发；农村沼气综合利用（不含生产）；农用沼气生产与综合利用技术推广；沼气净化项目的开发、建设、运营与销售。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
北京三益能源环保发展股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100.00%

(二) 投资项目的具体内容

此次投资设立全资子公司是为了开展湖北安陆 3 万方沼气净化项目的投资运营，及以项目地为中心的周边地区的沼气净化开发项目。

三、对外投资协议的主要内容

此次对外投资以全资子公司形式进行投资。

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

本次投资设立全资子公司主要是为了扩展新的业务，建立一支国内领先的生物质燃气的研发、运行管理团队，并开拓新市场，以增加营业收入，增强综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险。本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将扩大公司生产经营规模，增加销售收入和利润。在初始运行阶段可能会有资金紧张的情况，但从长远来看，本次对外投资对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

北京三益能源环保发展股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019年12月3日