

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司对外（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

公司拟成立全资子公司暂定名称为雷波德龙环境科技有限公司，注册地址：四川省凉山彝族自治州雷波县金沙镇叮叮马村六组，注册资本 1,000,000 元人民币，法定代表人，余荪培（具体信息需以工商登记机关核准为准）

（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公司新设全资子公司，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 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立项目公司雷波德龙环境科技有限公司的议案》。该议案内容详见 2019 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立还需要去当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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/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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：雷波德龙环境科技有限公司

注册地：四川省凉山彝族自治州雷波县金沙镇叮叮马村六组

经营范围：水及废水治理、噪声的环境工程治理；销售：排水设备、仪器仪表、电子元件；环境污染防治专用设备制造、安装、机械制造；自来水厂、污水处理厂的施工，建设项目环境影响评价环境污染治理设施运营；市政污水处理及管道设计；环保工程专业承包；市政公用工程承包；环保工程机电设备安装，节能技

术推广服务；供热产品的技术开发（非研制）；水污染治理服务，土壤污染治理与修复服务；城市垃圾清运服务；环保新技术、环保新材料研发，污水处理项目技术服务与施工，环境咨询。（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
河北德龙环境工程股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

为了履行公司已经中标的雷波县城市管理局马道子垃圾填埋场、县污水处理厂及三个集镇污水处理站规范运行管理项目，需在雷波县设立项目子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司暂定名称为雷波德龙环境科技有限公司，注册地址：四川省凉山彝族自治州雷波县金沙镇叮叮马村六组，注册资本 1,000,000 元人民币，法定代表人，余荪培（具体信息需以工商登记机关核准为准）

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

为了履行公司已经中标的雷波县城市管理局马道子垃圾填埋场、县污水处理厂及三个集镇污水处理站规范运行管理项目，需在雷波县设立项目子公司，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

国家相关法律法规政策的变化对公司可能带来不确定性因素。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于培养公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，对公司未来

财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第五次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月10日