

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 对外投资进展公告

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

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，公司参与发起设立“江苏海峡环保科技发展有限公司”（以下简称“江苏海峡环保”）（最终名称以工商登记为准），并以自有资金认缴江苏海峡环保注册资本 500,000.00 元，占注册资本的 5%。以上内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易二零环境股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-041）。

2019 年 12 月 23 日，公司与福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）、江苏挚擎环境科技有限公司（以下简称“江苏挚擎”）、安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“华骐环保”）签署《关于合资设立公司的合作协议》，公司认缴江苏海峡环保

500,000.00 元注册资本，占注册资本的 5%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 162,912,683.24 元，期末净资产为 137,254,805.83 元。期末净资产额 50%为 68,627,402.91 元，期末资产总额 30%为 48,873,804.97 元。

因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，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 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。董事会以 7 票赞成，

0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决的表决结果审议通过该议案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需办理股权转让工商变更手续外，无需取得政府有关部门的审批。

(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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：福建海峡环保集团股份有限公司

住所：福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

注册地址：福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈宏景

实际控制人：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处

理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电(不含危险废物处理)。

注册资本：450,000,000.00 元

关联关系：无关联关系

(二) 法人及其他经济组织

名称：江苏挚擎环境科技有限公司

住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼(E 幢)9F—015

注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼(E 幢)9F—015

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵贤林

实际控制人：赵贤林

经营范围：环境技术、环保技术、节能技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；信息技术、互联网技术、云计算技术、大数据技术、人工智能技术服务；污水处理及其再生利用；工程管理服务；水污染治理；市政工程、给排水工程设计、施工；环境保护监测；生态资源监测；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备、电子设备、仪器仪表销售；提供劳务服务；机械设备租赁、销售。

注册资本：10,000,000.00 元

关联关系：无关联关系

（三）法人及其他经济组织

名称：安徽华骐环保科技股份有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 409 号

注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 409 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：王健

实际控制人：安徽工业大学

经营范围：生物滤料,曝气器、长柄滤头,高精度滤板,筛网、筛板等环保产品及设备的研发、生产、销售和安装调试服务;智能水处理装备的研发、生产、销售和安装调试服务;市政行业(排水工程)专业设计及工程总承包乙级;环境工程设计及工程总承包(乙级);市政公用工程施工总承包贰级;环保工程专业承包贰级;建筑机电安装工程专业承包叁级;污水处理设施运营;自动化设备制造、销售;环保技术开发、转让;软件开发、销售;环保工程技术服务;自动化工程技术服务;机电产品、建材销售;粉煤灰综合利用、生产销售建筑陶粒;自营和代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定企业或禁止进出口的业务和技术除外。

注册资本：61,933,098.00 元

关联关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次投资公司使用自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：：江苏海峡环保科技发展有限公司（拟命名）（以工商部门最终审核为准）

注册地：江苏省南京市

经营范围：节能环保、环境污染治理、智慧环保及智慧水务领域的技术研发和技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；工程设计；智慧环保及智慧水务新兴软件和信息技术服务，互联网与云计算、大数据、人工智能相关服务；环境污染治理、环境应急治理；销售自主研发的环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备、水资源专用机械、智慧环保和智慧水务相关计算机、通讯电子设备、智能设备、仪器仪表；机械和电子设备进出口、销售、维护、租赁；劳务服务。

（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）（以工商部门最终核准的经营范围为准）

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
福建海峡环保集团	5,100,000.00元	货币	认缴	51%

股份有限公司				
江苏挚擎环境科技有限公司	3,900,000.00 元	货币	认缴	39%
北京易二零环境股份有限公司	500,000.00 元	货币	认缴	5%
安徽华骐环保科技股份有限公司	500,000.00 元	货币	认缴	5%

四、定价情况

江苏海峡环保为新设公司，各股东按照 1 元/注册资本认缴各自应该缴纳的出资。

五、对外投资协议的主要内容

根据公司与各投资方签订的《关于合资设立公司的合作协议》，公司与海峡环保、江苏挚擎、华骐环保共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 10,000,000.00 元，各股东按照各自认缴注册资本的比例分期进行缴资。合资公司主要业务方向为做水务领域的智慧化管控及相关技术服务。协议经各方盖章签字后生效。

六、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

江苏海峡环保主要业务方向是水务领域的智慧化管控及相关技术服务。公司参与本次合资公司发起设立，一方面积极参与推动水务行业向智慧化转型升级；另一方面，也是构筑平台内环境产业系统且

高度协同的产业服务体系的重要内容。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司参与发起设立江苏海峡环保是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，市场风险、经营风险和管理风险较小。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略和业务发展的需要，各方资源优势的汇聚将助力公司以更快、更稳的速度发展成为国内领先的生态环境创新服务平台。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《关于合资设立公司的合作协议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019年12月23日