

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技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

北京佳润洁环保技术有限公司（以下简称“佳润洁”）为北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，成立于2013年5月21日，原注册资本为人民币142.86万元。为提升经营实力，公司拟于2020年3月向佳润洁增资，注册资本由142.86万元增加至人民币500万元。增资后公司认缴金额为350万元，持股70%，非关联方张盛银认缴金额为150万元，持股30%。本次拟增加的注册资本为各股东的同比例增资，本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次对外投资系对控股子公司增资，因此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

2020年3月9日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于向控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司增加注册资本》议案，表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《对外投资管理办法》的规定，本次增资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张盛银

住所：江苏省沛县安国镇崔庄 63 号

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资对象为公司控股子公司佳润洁，本次增资后佳润洁注册资本由 142.86 万元增加至人民币 500.00 万元，本次增资后的股权结构如下：

投资人姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
北京博汇特环保科技股份有限公司	350	货币	70%
张盛银	150	货币	30%

（三）被增资公司经营和财务情况

佳润洁为公司控股子公司，成立于2013年5月21日，主营业务为环保装备制造及新兴材料加工，已有产品生产并进行深度升级、新产品开发及应用。截至2019年12月31日，2019年佳润洁营业收入为5,133,399.83元。

四、对外投资协议的主要内容

佳润洁为公司控股子公司原注册资本为人民币142.86万元。为提升经营实力，公司向佳润洁增资，注册资本由142.86万元增加至人民币500万元。增资后公司认缴金额为350万元，持股70%；非关联方张盛银认缴金额为150万元，持股30%。

五、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

本次对控股子公司增资，能有效提升公司的综合竞争力，整合优势资源，有利于公司开拓市场，增强公司盈利能力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日