

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能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

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“志能祥赢”）全资子公司唐山志能祥赢节能环保科技有限公司（以下简称“唐山志能祥赢”）拟与北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）全资子公司北京新源天净环保技术有限公司（以下简称“新源天净”）共同出资设立合资公司，拟设立公司名称：北京清新祥赢环保科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中唐山志能祥赢认缴出资人民币 22,500,000 元，占注册资本的 45%；新源天净认缴出资人民币 27,500,000 元，占注册资本的 55%。

以上信息，最终以工商行政管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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成 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 1,462,168,068.80 元，归属母公司股东的净资产为 700,240,551.76 元。公司本次对外投资交易金额为 22,500,000 元，未达到以上标准，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 2020 年 3 月 27 日召开经理办公会，审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》，该事项不构成关联交易。根据公司章程相关规定，本次投资无需提交董事会及股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理部门最终审批结果为准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京新源天净环保技术有限公司

住所：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 9 层

注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 9 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李海春

实际控制人：四川省国资委

主营业务：施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；产品设计；合同能源管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：29,990,000 元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

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）投资标的基本情况

名称：北京清新祥赢环保科技有限公司

注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号 709 室

经营范围：以工业烟气脱硫脱硝除尘为主营业务，兼顾工业水处理，集技术研发、工程设计、施工建设、运营服务为一体的综合性环保服务公司。（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
唐山志能祥赢节能环保科技有限公司	22,500,000 元	现金	认缴	45%
北京新源天净环保技术有限公司	27,500,000 元	现金	认缴	55%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司唐山志能祥赢节能环保科技有限公司（以下简称“唐山志能祥赢”）拟与北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）全资子公

司北京新源天净环保技术有限公司（以下简称“新源天净”）共同出资设立合资公司，拟设立公司名称：北京清新祥赢环保科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中唐山志能祥赢认缴出资人民币 22,500,000 元，占注册资本的 45%；新源天净认缴出资人民币 27,500,000 元，占注册资本的 55% 。

以上信息，最终以工商行政管理部门登记为准。

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

公司可借助志能祥赢在钢铁行业资源优势及清新环境在工程技术方面优势，且鉴于双方业务发展需要，互利共赢的原则，设立合资公司将对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资于环保与运营领域，从长期来看，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

（一）经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日