

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司完成工商登记的公告

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

湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北洁康环保有限公司（以下简称“湖北洁康”）在湖北省公安县共同投资成立控股子公司公安县北控威保特环境科技有限公司（以下简称“公安子公司”），注册资本为100万元人民币，其中公司认缴51万元，占注册资本的51%，湖北洁康认缴49万元，占注册资本的49%。近日，公安子公司完成工商登记并取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

（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1月8日，公司召开总经理办公会议，审批同意公司与湖北洁康共同投资成立子公司。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，总经理有

权审批单笔金额占公司最近一期财务报告净资产 10%以下（不含 10%）的对外投资事项。公司本次对外投资设立的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴 51 万元，占注册资本的 51%，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖北洁康环保有限公司

住所：沙市区园林东路 1 号 2 栋 1 楼

注册地址：沙市区园林东路 1 号 2 栋 1 楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：肖官华

主营业务：环保机械、工程专用车辆及零配件、汽车起重机及专用底盘、消防车辆及专用底盘、金属及非金属材料、光机电一体化高新技术产品、建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、环保产品、设备及不锈钢制品、塑料制品、文化体育用品、办公用品的批发及零售；有害生物防治器械的研发、销售；有害生物防治技术咨询服务；有害生物防治技术服务；环保产品的研发、保洁服务；环保设备的研发、设计、推广及应用销售；建筑物外墙清洁服务；除四害服务；生活污水、工业废水、河涌治理设计及施工；小区、路面保洁服务；下水道疏通；城市生活垃圾收集、清扫、运输服务；园林绿化工程设计、施工；交通设备安装及维护；城市道路和公路养护及设备维修；机动车维修服务；卫生用具销售；环

卫车辆销售及服务；电动车销售；普通货物运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

（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

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：公安县北控威保特环境科技有限公司

注册地址：公安县斗湖堤杨公堤沿江路 30 号（公安县农电排灌总站内办公楼 4 楼 402）

经营范围：环保技术推广服务；环境卫生管理服务；生活垃圾渗滤液处理；环保设施设备的建设经营管理。（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
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	510,000 元	现金	认缴	51%
湖北洁康环保有限公司	490,000 元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与湖北洁康在湖北省公安县共同投资成立公安子公司，注册资本为 100 万元人民币，其中公司认缴 51 万元，占注册资本的 51%，湖北洁康认缴 49 万元，占注册资本的 49%。

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

根据经营发展需要，对外投资设立公安子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将不断提高管理水平和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公安子公司将负责当地项目运营并积极拓展周边市场，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）公安县北控威保特环境科技有限公司的《营业执照》

（二）总经理办公会议纪要

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日