

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

## 河北丰源环保科技股份有限公司 补充确认对外投资设立全资孙公司的公告

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

沧州安沃特科技有限公司（系丰源环保全资子公司）于2020年3月13日在河北省衡水市设立全资子公司衡水亿丰源环保科技有限公司，注册地址为河北省衡水市深州市泰山东路深州欧美佳焙烤机械有限公司院内，注册资本为人民币1,000万元。

#### （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》，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4月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资孙公司的议案》。表决结果为同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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、投资标的基本情况

出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（一）投资标的基本情况

名称：衡水亿丰源环保科技有限公司

注册地：河北省衡水市深州市泰山东路深州欧美佳焙烤机械有限公司院内

经营范围：环保技术推广服务。环保设备生产、销售，环保处理剂（不含危险化学品）销售。（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(元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
沧州安沃特科技有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无。

### 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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资孙公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资孙公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理机构和监督措施，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资

对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提供公司整体综合竞争实力。

## 五、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日