

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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

河北海鹰环境安全科技股份有限公司拟在深泽县投资全资子公司“深泽县海英水务有限公司”，注册资本 20 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。

最近一期经审计的净资产为 113183094.45 元，本次子公司注册为 20 万元，不足净资产的 10%。依据《河北海鹰环境安全科技股份有限公司重大投资管理制度》，不足 10%的投资不需经董事会及股东大会审议。

（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

最近一期经审计的净资产为 113183094.45 元，本次子公司注册为 20 万元，不足净资产的 10%。依据《河北海鹰环境安全科技股份有限公司重大投资管理制度》，不足 10%的投资不需经董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经协商不需要审批。

(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、投资标的基本情况

(一) 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

由河北海鹰环境安全科技股份有限公司现金出资，认缴注册资本

20 万元，100%控股。

（二）投资标的基本情况

名称：深泽县海英水务有限公司

注册地：河北省石家庄市深泽县深泽镇北封庄村东

经营范围：污水处理及其再生利用。环保技术推广服务；环保设施运营管理；水污染治理；环保设备的销售、安装；消防工程施工及维护；化工产品（危险化学品及需专项审批的除外）的销售。（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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北海鹰环境安全科技股份有限公司	200,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

河北海鹰环境安全科技股份有限公司依据环保运营项目的经营需要，在项目所在地深泽县成立子公司“深泽县海英水务有限公司”，由河北海鹰环境安全科技股份有限公司出资 100%，注册资本 20 万元。出资方式认缴。

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

本资对外投资的目的，是环保运营项目纳税义务的需要，便于税务申报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于河北海鹰环境安全科技股份有限公司全资子公司，财务角度会纳入总公司合并处理，不会对财务状况和经营成果造成影响。

五、备查文件目录

无

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日