

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人朱永华共同出资设立内蒙古潮白环保科技发展有限公司，注册地为内蒙古赤峰市松山区安庆工业园，注册资金为2000万元，其中，公司出资1800万元，占注册资本的90%，朱永华出资200万元，占注册资本10%。经营范围为：环境工程设计；专业承包；劳务分包；施工总承包；环保设备技术开发、技术转让、技术服务；生产环保生物填料；生产环保设备；零售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金产品、建筑材料（不含砂石及砂石制品），销售日用品、消防设备、金属制品、塑料制品；销售环保设备；销售生物填料；药剂；环保设备的租赁服务；环保设施运维服务；普通货运；房屋租赁。

本次对外投资的共同出资方自然人朱永华为公司董事、财务总监兼董事会秘书，因此本次对外投资构成关联交易。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”。本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次对外投资的共同出资方自然人朱永华为公司董事、财务总监兼董事会秘书，因此本次对外投资构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年6月15日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资子公司暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事朱永华回避表决。本议案尚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：朱永华

住所：北京市顺义区北小营镇水色时光三区5号楼109

关联关系：公司董事、财务总监兼董事会秘书

### 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

本次用于出资的货币资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：内蒙古潮白环保科技发展有限公司

注册地址：内蒙古赤峰市松山区安庆工业园

经营范围：环境工程设计；专业承包；劳务分包；施工总承包；环保设备技术开发、技术转让、技术服务；生产环保生物填料；生产环保设备；零售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金产品、建筑材料（不含砂石及砂石制品），销售日用品、消防设备、金属制品、塑料制品；销售环保设备；销售生物填料；药剂；环保设备的租赁服务；环保设施运维服务；普通货运；房屋租赁。

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
北京潮白环保科技股份有限公司	1,800 万元	现金	认缴	90%
朱永华	200 万元	现金	认缴	10%

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟在内蒙古赤峰市松山区安庆工业园设立内蒙古潮白环保科技发展有限公司，注册资金为 2000 万元，其中，公司出资 1800 万元，占注册资本的 90%，朱永华出资 200 万元，占注册资本 10%。经营范围为：环境工程设计；专业承包；

劳务分包；施工总承包；环保设备技术开发、技术转让、技术服务；生产环保生物填料；生产环保设备；零售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、五金产品、建筑材料（不含砂石及砂石制品），销售日用品、消防设备、金属制品、塑料制品；销售环保设备；销售生物填料；药剂；环保设备的租赁服务；环保设施运维服务；普通货运；房屋租赁。

## 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

本次对外投资设立公司主要是基于公司业务发展的需要，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

### （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的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

## 六、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日