

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司

设立全资子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟在北京市顺义区南彩镇彩达二街2号设立全资子公司北京邦源启顺工程技术有限公司(以工商登记机关核准的为准)，注册资本为人民币100万元，公司出资人民币100万元，占注册资本的100.00%。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立全资子公司的事项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9月7日，北京邦源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》

等的有关规定，本议案无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

(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

公司以自有资金进行现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京邦源启顺工程技术有限公司(以工商登记机关核准的为准)

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号

经营范围：工程勘察设计；环境保护（污染治理）设施运营；水污染治理；地表水水量监测；水质监测；水质评价；水资源调查评价；环保工程设计、咨询；环保设备设计、制造、销售；污水处理及其再生利用工程设计及施工；环境保护及生态检测服务；河道保洁、河湖生态修复治理；水污染监测服务；河湖、河道整治工程施工；水处理药剂批发、零售；施工劳务作业；研究、开发水处理领域内的技术；提供技术咨询、转让、推广服务；承接机电设备安装工程、环保工程；施工总承包；专业承包；水处理工程施工；景观水体设计；水污染防治、水体生态和净化及水资源利用设计；水污染防治工程、水体生态修复的设计及实施；花卉苗木、水生植物、环保产品销售。

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
北京邦源环保科技股份有限公司	100万	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资的目的优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日