

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

对外投资的公告（设立参股公司）

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

根据北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司拟于2020年9月份与非关联方山东普悦环境工程有限公司、刘继军、华兵共同投资设立“江苏谱融环保装备制造有限公司”（暂定名，以下简称“谱融环保”，公司名称以工商最终核定为准）。

谱融环保注册资金1,000万元人民币，其中公司认缴人民币250万元，占注册资本的25%；山东普悦环境工程有限公司认缴人民币570万元，占注册资本的57%；刘继军拟认缴人民币100万元，占注册资本的10%；华兵拟认缴人民币80万元，占注册资本的8%。具体投资情况以各方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

（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》（以下简称“重组办法”）规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一得，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表期末资产总额为 195,277,703.40 元，净资产为 79,750,903.44 元。本次公司对外投资金额为 2,500,000.00 元，占公司 2019 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.28%和 3.13%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条(四)规定“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

2019 年 12 月，公司以 0 元购买五和神州城市建设有限公司所持有的公司控股子公司山东博中环保科技有限公司 7% 的股权，认缴出资增加 350,000.00 元，连续 12 个月内计算，本次对外投资不构成重大资产重组。

综上，本次交易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日公司召开第二届董事会第七次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司设立参股公司江苏谱融环保装备制造有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资参股子公司，公司将进入环保装备制造，机械加工等新领域。

(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：山东普悦环境工程有限公司

住所：鱼台县老砦镇前六屯村东首路北

注册地址：鱼台县老砦镇前六屯村东首路北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙知心

实际控制人：孙知心

主营业务：环保工程、市政公用工程、机电设备安装工程、水利工程、水电工程设计、施工；环保机械设备、水处理设备、废气处理设备、固体废弃物处理设备、石油化工设备、电力设备及配件、金属结构设备、压力容器设计、生产、销售、安装及维护服务（以上项目须凭资质证书或许可证核定的范围及期限经营）；环境污染治理设施运营管理；五金产品、机电设备、电气设备（不含特种设备）加工、销售；普通货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制经营的项目不得经

营)。(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)

注册资本：5080 万元

2. 自然人

姓名：刘继军

住所：安徽省蚌埠市蚌山区营市街 123 号书香门邸 8 幢 1 单元 502 号

3. 自然人

姓名：华兵

住所：江苏省扬州市江都区真武镇真武村周庄组 22 号

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：货币资金

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏谱融环保装备制造有限公司

注册地址：江苏省

经营范围：环保装备制造、环保设备加工、环保设备销售等

公司及个投资人、股东的投资模式、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
北京博汇特环保科技股份有限公司	250 万元	货币资金	认缴	25%
山东普悦环境工程有限公司	570 万元	货币资金	认缴	57%
刘继军	100 万元	货币资金	认缴	10%
华兵	80 万元	货币资金	认缴	8%

(具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为

准。)

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司拟与非关联方山东普悦环境工程有限公司、刘继军、华兵共同投资设立“江苏谱融环保装备制造有限公司”（暂定名，以下简称“谱融环保”，公司名称以工商最终核定为准）。

谱融环保注册资金 1,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 250 万元，占注册资本的 25%；山东普悦环境工程有限公司认缴人民币 570 万元，占注册资本的 57%；刘继军拟认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%；华兵拟认缴人民币 80 万元，占注册资本的 8%。具体投资情况以各方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展和环保装备制造生产能力，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将采取相应管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，强化公司在环保装备制造核心竞争力，本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日