

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天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

为促进北京佰能蓝天科技股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司北京中瀚蓝天技术有限公司（简称“北京中瀚”）和北京中瀚的全资子公司承德中瀚能源技术有限公司（简称“承德中瀚”）业务发展，结合公司整体战略发展规划，公司拟使用自有资金向北京中瀚实缴出资款 900 万元，北京中瀚向承德中瀚增资人民币 1000 万元，承德中瀚生物质发电项目终止，该笔资金用于承德中瀚宽城环保装备制造中心项目和日常经营使用。本次投资完成后，北京中瀚的注册资本不变，保持为人民币 3000 万元。承德中瀚的注册资本变更为 2000 万元（以实际工商登记为准）。此次不需对北京中瀚章程相关条款进行修改，承德中瀚公司章程相关条款以实际工商登记为准。

（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《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、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资》的议案，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本次交易不构成关联交易，不涉及关联交易。根据《公司章程》和相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司向全资子公司增资的事项，如需报送当地市场监督管理部门办理工商备案登记，最终相关信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资以公司自有资金方式出资。

（二）增资情况说明

本次拟对北京中瀚缴纳出资款并由北京中瀚向全资子公司增加注册资本，增资投资人民币1000万，出资方式为现金出资。本次增资完成后，北京中瀚

注册资本人民币 3000 万元不变，承德中瀚注册资本变更为 2000 万元（以工商登记注册为准），持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

北京中瀚蓝天技术有限公司设立于 2017 年 4 月 6 日，经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电（不从事实体店经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒产品）、通讯设备、文化用品、建筑材料（不从事实体店经营）、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截止 2020 年 6 月 30 日，营业收入 0 元，总资产 11,038,885.82 元，净资产 10,958,885.82 元，净利润 -7,560.73 元。以上财务数据未经审计。

承德中瀚能源技术有限公司设立于 2017 年 5 月 5 日，经营范围为：生物质能发电；环保设备制造、销售；生物质燃料加工、销售；在资质证核定的范围内从事售电、热力生产和供应；环保技术开发、技术推广、技术咨询服务；生物质能技术开发、技术推广、技术咨询服务。

截止 2020 年 6 月 30 日，营业收入 0 元，总资产 15,879,026.57 元，净资产 15,879,026.57 元，净利润-161,163.23 元。以上财务数据未经审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次向全资子公司增资是基于公司战略规划及业务发展需要，拓展公司业务布局，有利于提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资主要存在市场拓展的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。本次增资事项，将有利于提升公司整体竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，符合公司与全体股东的利益，对公司未来财务状况与经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020年9月25日