

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 对外投资（对控股子公司增资）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

公司于2017年7月12日与临泉县城市建设投资有限公司共同出资设立控股子公司临泉凌志水务有限公司（以下简称“临泉水务公司”），注册资本为10000万元，其中公司出资9000万元，占注册资本的90%，临泉县城市建设投资有限公司（以下简称“临泉城投”）出资1000万元，占注册资本的10%。

根据业务发展需要，现公司拟对临泉水务公司追加投资，其注册资本拟由10000万元增加至14461.9万元，即新增注册资本4461.9万元。其中本公司追加投资金额为新增注册资本中的4015.71万元，临泉城投追加投资金额为新增注册资本中的446.19万元。

临泉水务公司增资完成后，原股东持股比例保持不变，公司持有13015.71万元注册资本，占注册资本的90%，临泉城投持有1446.19万元注册资本，占注册资本的10%。

(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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，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

公司于2020年10月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本次投资需提交股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对控股子公司增资需报当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续。

(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

本次交易标的并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：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

根据业务发展需要，现公司拟对临泉水务公司追加投资，其注册资本拟由 10000 万元增加至 14461.9 万元，即新增注册资本 4461.9 万元。其中本公司追加投资金额为新增注册资本中的 4015.71 万元，临泉城投追加投资金额为新增注册资本中的 446.19 万元。

临泉水务公司增资完成后，原股东持股比例保持不变，公司持有 13015.71 万元注册资本，占注册资本的 90%，临泉城投持有 1446.19 万元注册资本，占注册资本的 10%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

临泉水务公司，注册资本 100,000,000.00 元，经营范围为：临泉县污水处理 PPP 项目的建设、运营维护(含污水处理厂、污泥处置厂、泵站及管网)和管理。(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)。2019 年度营业收入为 17,770,127.91 元，净利润为 1,326,763.48 元，截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 220,960,518.41 元，净资产为 104,427,525.52 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司对控股子公司进行增资，控股子公司的注册资本拟由 10000 万元增加至 14461.9 万元，即新增注册资本 4461.9 万元。其中本公司出资 4015.71 万元，临泉城投出资 446.19 万元。

投资双方拟按实际出资情况签订对外投资协议。

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

本次对子公司增资，是基于子公司经营发展需要，有利于提升子公司未来整体效益和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于提升子公司的持续发展能力，从公司长期发展来看，会对公司未来的业绩提升带来积极的正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日