

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保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

因业务发展需要，广东建工环保股份有限公司拟与航天神禾（北京）环保有限公司共同出资设立控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司，注册地为东莞市南城莞太路78号建工大厦四楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51%；航天神禾（北京）环保有限公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49%；拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。因此本次对外投资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11月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联

交易，无需回避表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：航天神禾（北京）环保有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 8 层 805 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 8 层 805 室

企业类型：其他有限公司公司

法定代表人：舒小明

实际控制人：舒小明

主营业务：固体废物污染治理；化学、生物、放射性物质领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术转让；大气污染治理；废气治理；土壤修复与治理；水污染治理；环境监测；销售机械设备、电器设备、建筑材料、电子产品、安全技术防范产品；建设工程项目管理；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

注册资本：100,000,000

（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

公司拟使用自有资金投资。

（二）投资标的基本情况

名称：航天建工（广东）环保科技有限公司

注册地址：东莞市南城區莞太路 78 号东莞大厦四楼 X 室

经营范围：研发、生产、销售：环保设备、环保产品、水处理设备；设计、研发、安装、维修、保养：城市垃圾处理设备；环保节能技术、固体废物综合利用技术、生化肥料技术开发；环保工程；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置；生态环境治理；污水处理；通用设备租赁；销售：塑料再生料；水处理技术咨询服务。（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）公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

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
广东建工环保股份有限公司	5,100,000	现金出资	认缴	51%
航天神禾（北京）环保有限公司	4,900,000	现金出资	认缴	49%

### 三、对外投资协议的主要内容

广东建工环保股份有限公司拟与航天神禾（北京）环保有限公司共同出资设立控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司，注册地为东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦四楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%；航天神禾（北京）环保有限公司出资

人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%；拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

#### 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

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日