

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 对外（新设控股子公司）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

本公司拟与石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)共同出资设立河北协同化学有限公司(具体以市场监督管理部门最终核准登记为准)，注册地为河北石家庄循环化工园区石炼中街6号，注册资本为人民币2,500.00万元。其中河北协同环保科技股份有限公司司认缴出资人民币2,000.00万元，占注册资本的80.00%，石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)认缴出资人民币500.00万元，占注册资本的20.00%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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”。

（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30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于投资新设控股子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案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

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)

住所：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

注册地址：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

企业类型：有限合伙

实际控制人：邢振平

主营业务：企业管理咨询；化工技术、环保技术的咨询及服务。

注册资本：500.00 万元

关联关系：公司董事邢振平担任石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：河北协同化学有限公司

注册地址：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

经营范围：聚天冬氨酸盐、亚氨基二琥珀酸盐、土壤调理剂、肥料增效剂、饲料添加剂、缓凝剂、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的生产、销售；土壤污染治理与修复服务；农业技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。

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
河北协同环保科技股份有限公司	2,000.00 万元	现金	认缴	80.00%
石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)	500.00 万元	现金	认缴	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)以货币方式共同出资设立控股子公司河北协同化学有限公司，注册地为河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号（拟设立的子公司注册登记信息具体以市场监督管理部门最终核准登记为准），注册资本为人民币 2,500.00 万元。其中本公司认缴出资人民币 2,000.00 万元，占注册资本的 80.00%，石家庄誉欣企业管理咨询中心(有限合伙)认缴出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 20.00%。

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

本次公司对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全及稳定。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立控股子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对提高公司未来的业绩有积极意义。

六、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日