

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

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

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，拟投资人民币 500.00 万元设立全资子公司新疆中航泰达环保科技有限公司（以下简称“新疆泰达”），出资比例为 100.00%，注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖 999 号乌鲁木齐经开万达广场 18 栋 3 单元商务公寓 2208。

（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新设全资子公司，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

根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资可由董事长批准，无需提交董事会及股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新疆中航泰达环保科技有限公司

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖 999 号乌鲁木齐经开万达广场 18 栋 3 单元商务公寓 2208

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发。专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息以工商部门核定的为准。

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 |
|------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 现金 | 认缴 | 100.00% |

(二) 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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

此次对外投资设立全资子公司符合公司发展定位和主营业务，有利于公司专业化运营服务业务的开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司现有运营业务的实施和新业务的开拓，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事长决定》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日