

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-045

山东山大华特科技股份有限公司

关于全资子公司完成增资并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司增资事项概述及前序进展

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了对全资子公司增资的议案：

1、“关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”：为做优做强环保产业，对公司环保产业板块进行资源整合，将公司环保分公司、环保科技事业部的业务、人员全部并入山东山大华特环保工程有限公司（简称环保工程公司）。以2020年9月30日为评估基准日，对环保分公司、环保科技事业部的资产进行评估，经评估后的资产全部转入环保工程公司，其中，5000万元作为对环保工程公司的增资，超出5000万元的其余资产由环保工程公司以现金购买。环保工程公司注册资本由5000万元变更为1亿元，公司持有100%的股权。

2、“关于山东山大华特信息科技有限公司增加注册资本的议案”：为理顺资产与管理关系，以2020年9月30日为评估基准日，对公司信息与自动化事业部的资产进行评估，公司以经评估后的资产1600万元作为投入，增加全资子公司山东山大华特信息科技有限公司（简称华特信息公司）的注册资本。增资后，华特信息公司注册资本由1200万元变更为2800万元，公司持有100%股权。

上述内容详见2020年10月24日公司“第九届董事会第十次会议决议公告”（公告编号2020-036）及“对外投资公告”（公告编号

2020-037)。

2020年12月5日，公司发布“关于全资子公司更名的公告”（公告编号2020-41），环保工程公司更名为山东山大华特环保科技有限公司（简称环保科技公司）。

2020年12月26日，公司发布“关于向全资子公司增资的进展公告”（公告编号2020-43），公司子公司增资事项获得山东省国有资产投资控股有限公司的批准。

二、全资子公司增资涉及的资产评估情况

公司根据董事会决议，聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对增资涉及的相关资产进行了评估并出具了东洲评报字【2020】第1846号、东洲评报字【2020】第1849号评估报告。资产评估结果已经山东省国有资产投资控股有限公司备案。

根据东洲评报字【2020】第1849号评估报告，以2020年9月30日为评估基准日，公司纳入环保科技公司的相关资产评估值为19331.70万元。

根据东洲评报字【2020】第1846号评估报告，以2020年9月30日为评估基准日，公司纳入华特信息公司的相关资产评估值为1425.51万元。

三、全资子公司增资完成并换发营业执照情况

2020年12月28日，环保科技公司增资完成并获得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的营业执照，注册资本变更为1亿元整；华特信息公司增资完成并获得中国（山东）自由贸易试验区

济南片区管理委员会颁发的营业执照，注册资本变更为 2800 万元整，华特信息公司新增的 1600 万元注册资本中评估资产 1425.51 万元，评估资产不足部分公司以现金 174.49 万元补足。

新的营业执照主要登记信息如下：

1、环保科技有限公司

公司名称：山东山大华特环保科技有限公司；

统一社会信用代码：91370000745680637K；

注册资本：壹亿元整；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：姚广平；

成立日期：2002 年 12 月 27 日；

营业期限：2002 年 12 月 27 日至长期；

公司住所：济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦；

经营范围：一般项目：水污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备销售。工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

许可项目：污水处理及其再生利用；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、华特信息公司

公司名称：山东山大华特信息科技有限公司；

统一社会信用代码：91110105749388377Q；

注册资本：贰仟捌佰万元整；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：姚广平；

成立日期：2003年04月15日；

营业期限：2003年04月15日至长期；

公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路山大科技园华特信息大厦；

经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；计算机网络工程；工业自动化控制设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日