

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：重庆耀辉环保有限公司（以下简称“重庆耀辉”）51%的股权，以及重庆耀辉新建危险固体废物的多金属综合回收生产线项目。

● 投资内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模和类别，拟以2,346万元的价格收购非关联法人安吉福亦盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉福亦盛”）持有的重庆耀辉51%的股权；交易完成后，重庆耀辉拟投资不超过20,000万元新建一条年处理10万吨危险固体废物的多金属综合回收生产线，公司作为股东，拟按持股比例投资不超过10,200万元投入建设。上述投资合计不超过12,546万元。

● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。

一、对外投资概述

为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模和类别，公司拟以2,346万元的价格收购重庆耀辉51%的股权；交易完成后，公司作为股东，拟按持股比例投资不超过10,200万元投入重庆耀辉新建一条年处理10万吨危险固体废物的多金属综合回收生产线建设。上述投资合计不超过12,546万元。

2021年1月6日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十次会议，

审议通过了《关于收购重庆耀辉环保有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》，本次投资无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1、交易对方基本情况

企业名称：安吉福亦盛企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2020年12月02日

合伙期限：2020年12月02日至长期

企业住所：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号（第一国际城）1幢18楼491号

执行事务合伙人：张青锋

注册资本：510万元人民币

合伙人：张青锋持股70%，刘峰持股30%

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（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）。

2、安吉福亦盛为2020年12月02日新成立的公司，截至目前尚无财务经营数据。其实控人为张青锋，截至目前，张青锋的基本情况及其主要对外投资情况如下：

张青锋：中国国籍，身份证号码：32022319***，持有安吉福亦盛70%股权，持有重庆耀辉29%股权，目前担任重庆耀辉董事长兼总经理。

张青锋除安吉福亦盛之外的其他主要对外投资情况：

姓名	投资或任职的企业	注册资本 (万元)	担任的职务	持股比例
张青锋	重庆耀辉环保有限公司	5,000	董事长兼总经理	29%
	四川耀辉环保有限公司	5,000	董事长兼总经理	40%
	青海洮涛环境科技有限公司	1,000	执行董事	51%

3、安吉福亦盛与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况：

公司名称：重庆耀辉环保有限公司

法定代表人：张青锋

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市潼南区梓潼街道办事处工业园区南区科技孵化楼 323 室

统一社会信用代码：91500223MA5YW5T85H

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 04 月 26 日

营业期限：2018 年 04 月 26 日至永久

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材（不含危险化学品）销售；新型材料生产和销售（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）。

2、标的公司财务情况：重庆耀辉 2019 年、2020 年 1-8 月份财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所进行审计，并出具了审计报告（天健湘审[2020]1333 号）。详见下表：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年8月31日
总资产	315.37	439.37
所有者权益	245.35	342.89
项目	2019年1-12月	2020年1-8月
营业收入	0	0
净利润	-141.95	-212.46

3、公司投资前重庆耀辉股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
安吉福亦盛	2,550	51
张青锋	1,450	29
刘峰	1,000	20
合计	5,000	100

4、公司投资后重庆耀辉股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
高能环境	2,550	51
张青锋	1,450	29
刘峰	1,000	20
合计	5,000	100

5、标的公司建设进展：

重庆耀辉 2020 年 3 月取得重庆市生态环境局下发的环评批复，计划投资不超过 20,000 万元新建一条年处理 10 万吨危险固体废物的多金属综合回收生产线，综合利用重庆市范围内的危险废物，危废类别涵盖《国家危险废物名录》中 6 大类下的 27 个小类，主要产品为铜合金锭。

目前重庆耀辉已完成投资项目备案证、环评批复等前期手续，目前正在推进

前期建设工作，计划在 2021 年底取得危废经营许可证投入生产运营。

四、拟签署的投资协议的主要内容

1、标的股权的转让

安吉福亦盛同意按股权转让协议的约定将重庆耀辉 51%的股权转让给高能环境。

2、股权转让价款及支付

高能环境以 2,346 万元的价格受让安吉福亦盛所持重庆耀辉 51%的股权。

在股权转让协议约定的先决条件全部满足且重庆耀辉就本次交易完成工商变更登记之日起 30 个工作日内一次性支付。

3、公司治理结构

交易完成后，重庆耀辉董事会由3名董事组成，其中高能环境有权推荐2位董事，董事长由高能环境推荐的董事担任。重庆耀辉不设监事会，设监事1名，由高能环境推荐的人员担任。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资事项符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略，公司进一步布局重庆环保市场，提升了公司危废综合利用的规模和处置能力，未来建成运营后可以形成新的利润增长点，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

六、本次投资的风险分析

本次投资有利于公司未来业务的长期发展，但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。公司将充分利用在危废综合利用业务领域积累的实际经营管理经验，针对投资后标的公司可能出现的各项风险因素采取及时有效的应对措施，加快建设进度，尽快进入稳定运营期。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年1月6日