

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

对外投资暨对全资子公司增资的公告

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，海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加对全资子公司随州海诺尔环保发电有限公司（以下简称“随州海诺尔”）注册资本，增资金额 4400 万元。本次增资前，随州海诺尔注册资本为 5400 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，随州海诺尔注册资本为 9800 万元，公司持有其 100%股权。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”因此，本次对全资子公司增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

本次增资经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资的全资子公司在当地工商行政管理部门完成注册资本变更登记手续。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

（二）增资情况说明

公司拟增加对全资子公司随州海诺尔环保发电有限公司（以下简称“随州海诺尔”）注册资本，增资金额 4400 万元。本次增资前，随州海诺尔注册资本为 5400 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，随州海诺尔注册资本为 9800 万元，公司持有其 100%股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

随州海诺尔设计规模 600t/d，12MW 汽轮机，预计总投资 3.2 亿元，目前已经完成设备调试。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司向所属全资子公司随州海诺尔以自有货币资金增资 4,400 万元，不涉及其他对外投资项目。

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

公司本次对外投资系增加全资子公司的注册资本金，有利于子公司快速获得项目建设所需资金，进一步加快项目推进速度。

（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管理风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于子公司快速获得项目建设所需资金，进一步加快项目推进速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2021年6月8日