

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程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

根据天津晓沃环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局需要，同时进一步提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟以自有资金向乌海市远明再生资源科技有限公司（以下简称“远明公司”）增资人民币 800.00 万元，将远明公司注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,300.00 万元。

本次增资完成后，公司将持有远明公司 34.78%的股份，远明公司将成为公司参股公司。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2020 年度经审计的公司资产总额为 92,861,406.44 元，净资产为 62,073,097.47 元。公司本次对外投资金额为 8,000,000.00 元，占公司 2020 年度审计资产总金额的 8.61%，占净资产总额的 12.89%，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 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了《关于天津晓沃环保工程股份有限公司对乌海市远明再生资源科技有限公司投资的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本次对外投资额度无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

乌海市远明再生资源科技有限公司主要从事再生资源废旧塑料回收综合利用及深加工项目，归属于环保项目类，主要是消除白色废旧塑料污染，达到再生综合利用。

目前，我国西北地区大量化工生产企业产生的废旧塑料包装主要是化工桶和编织袋（微废），均需要进行处理废弃物处理。经市场调研后，远明公司拟增加注册资本，投资增加微废塑料处理线项目。本次公司参与该公司增资，系基于该行业未来发展潜力的做出慎重决策。

（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）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司根据业务布局需要，同时进一步提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟以自有资金向远明公司增资人民币 800.00 万元，将远明公司注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,300.00 万元。经各方协商一致，本次增资系公司单方面增资，主要系基于未来业务发展方向及投资需要等综合因素考量，远明公司其他现有股东本次未进行增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

远明公司目前注册资本 1,500.00 万元，经营范围为再生资源循环利用科技研发及应用；再生资源信息咨询服务；废旧物资回收（不含生产性废旧金属）；农用薄膜、橡胶、塑料颗粒、废塑料产品的生产、加工及销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，远明公司资产总额为 7,389,771.45 元，负债总额为 1,724,674.52 元，所有者权益为 5,665,096.93 元，营业收入为 2,123,512.81 元，净利润为-172,535.20 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金向远明公司增资人民币 800.00 万元，将远明公司注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,300.00 万元。本次增资完成后，公司将持有远明公司 34.78% 的股份，远明公司将成为公司参股公司。

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

根据公司业务布局需要，同时提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公

司正常经营需求的前提下，公司拟利用部分自有资金进行本次对外投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将面临一定的市场风险、经营风险和监管风险。公司将严格按照《对外投资管理办法》及其他内部控制制度的相关规定执行，积极应对和防范风险，确保对外投资事宜有效开展和规范运行。

如发现异常情况或判断将出现不利因素，相关人员将及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用部分自有闲置资金对远明公司投资是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，不会对公司经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十三次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2021年11月17日