

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司

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

为落实国务院办公厅《生产者责任延伸制推行方案》，建立河北省废旧电池回收体系，逐步完善产业链。根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，经协议公司拟持有两家回收公司 60%股权，具体情况如下：

1、公司经与保定市翔途再生资源回收有限公司（以下简称“保定翔途”）协商，鉴于目前保定翔途注册资本金均未实缴入账，以人民币 0 元价格持有保定翔途 60%股权，保定翔途成为公司的控股子公司，股权转让完成后公司将承担保定翔途 60%注册资本金的认缴义务。

2、公司经与新地人石家庄仓储服务有限公司（以下简称“新地人”）协商一致，鉴于目前新地人注册资本金均未实缴入账，以人民币 0 元价格持有新地人 60%股权，新地人成为公司的控股子公司。股权转让

完成后公司将承担新地人 60%注册资本金的认缴义务。

（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成 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 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 365,027,879.13 元，净资产额为 242,809,362.42 元。本次交易价格均为 0 元。股权转让完成后公司承担保定翔途交易股权价值认缴金额为 1,200,000 元的义务，股权转让完成后公司承担新地人交易股权价值认缴金额 6,060,000 元的义务，共计义务认缴金额 7,260,000 元，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 12 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审

议通过了《关于公司对外投资收购两家回收公司的议案》。根据《公司章程》规定及公司《对外投资管理制度》的规定，属于董事会决策权限范围本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：丁男

住所：保定市清苑区清苑镇大福村

（二）法人及其他经济组织

名称：保定飓风蓄电池有限公司

住所：河北省保定市清苑区朝阳南大街西侧

注册地址：河北省保定市清苑区朝阳南大街西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彬

实际控制人：王彬、张国强

主营业务：免维护蓄电池、极板、纸箱制造、销售；隔板、蓄电池外壳销售、废旧蓄电池回收、销售。（法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目，未获批准前不准经营）

注册资本：6,000,000 元

（三）自然人

姓名：王国良

住所：河北省藁城市常安镇周卦村

三、投资标的基本情况

（一）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

本次交易双方协议 0 元价格出资，股权转让完成后公司承担保定翔途交易股权价值认缴金额为 1,200,000 元的义务。

（二）投资标的基本情况

名称：保定市翔途再生资源回收有限公司

注册地：河北省保定市清苑区白团乡东壁阳城村东

经营范围：蓄电池回收（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。）

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
河北松赫再生资源股份有限公司	1,200,000	现金	认缴	60.00%
丁男	400,000	现金	认缴	20.00%
保定飓风蓄电池有限公司	400,000	现金	认缴	20.00%

（三）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

本次交易双方协议 0 元价格出资，股权转让完成后公司承担新地人交易股权价值认缴金额 6,060,000 元的义务。

（四）投资标的基本情况

名称：新地人石家庄仓储服务有限公司

注册地：河北省石家庄市晋州市工业路 45 号

经营范围：普通货物仓储服务；装卸搬运；再生资源回收；废铅蓄电池集中收集贮存转运（临时许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；物流信息咨询服务；物业管理服务。（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）

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
河北松赫再生资源股份有限公司	6,060,000	现金	认缴	60.00%
王国良	4,040,000	现金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

为落实国务院办公厅《生产者责任延伸制推行方案》，建立河北省废旧电池回收体系，逐步完善产业链。根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，经协议公司拟持有两家回收公司 60%股权，具体情况如下：

1、公司经与保定市翔途再生资源回收有限公司（以下简称“保定翔途”）协商，鉴于目前保定翔途注册资本金均未实缴入账，以人民币 0 元价格持有保定翔途 60%股权，保定翔途成为公司的控股子公司，股权转让完成后公司将承担保定翔途 60%注册资本金的认缴义务。

2、公司经与新地人石家庄仓储服务有限公司（以下简称“新地人”）协商一致，鉴于目前新地人注册资本金均未实缴入账以人民币 0 元价格持有新地人 60%股权，新地人成为公司的控股子公司。股权转让完成后公司将承担新地人 60%注册资本金的认缴义务。

五、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

为落实国务院办公厅《生产者责任延伸制推行方案》，建立河北省废旧电池回收体系，逐步完善产业链。根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展及业务拓展需要，将有助于提升公司综合实力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022年1月5日