

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保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

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“金益环保”）拟将全资子公司辰溪县鑫恒资源利用有限公司（以下简称“鑫恒资源”）注册资本由 200 万元增加到 1800 万元，即鑫恒资源新增注册资本人民币 1600 万元，其中公司认缴出资人民币 790 万元，非关联方自然人向建涛认缴出资人民币 810 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后鑫恒资源由全资子公司变为持股 55% 的控制子公司。

本次变更后，鑫恒资源将变更公司名称为“湖南鑫恒资源利用有限公司”。

#### （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《非上市公众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：

（一）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；（二）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 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 282,851,382.52 元人民币，净资产为 100,295,354.61 元人民币，本次公司投资金额为 790 万元人

民币，占最近一期经审计合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 2.79%、7.88%。另外，公司于 2021 年 9 月设立辰溪县鑫恒资源利用有限公司投资金额为 195 万元，公司在连续 12 个月内累计对辰溪县鑫恒资源利用有限公司投资金额为 990 万元，累计占最近一期经审计合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 3.50%、9.87%。故本次对外投资未达到重大资产重组的标准。

### （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 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：向建涛

住所：湖南省溆浦县大江口镇金明村九组

### 三、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主要来源于公司的自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：辰溪县鑫恒资源利用有限公司

注册地址：湖南省怀化市辰溪县火马冲镇辰溪工业集中区

经营范围：废弃资源综合利用；金属及非金属废料、碎屑加工处理；报废汽车回收、拆解；再生资源回收与批发（不含危险废物）；环境污染治理；环保技术咨询。（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 |
|--------------|-----------|------|-------|-----------|
| 湖南金益环保股份有限公司 | 7,900,000 | 现金   | 认缴    | 55%       |
| 向建涛          | 8,100,000 | 现金   | 认缴    | 45%       |

#### （二）增资情况说明

对辰溪县鑫恒资源利用有限公司增资 790 万元人民币，本次增资将改变辰溪县鑫恒资源利用有限公司股权结构，增资完成后公司股权比例由原来的 100% 减少至 55%，具体以后续辰溪县市场监督管理局工商局增资后的登记结果为准。

#### （三）被增资公司经营和财务情况

辰溪县鑫恒资源利用有限公司于 2021 年 09 月 2 日成立，经营范围主要为：废弃资源综合利用；金属及非金属废料、碎屑加工处理；报废汽车回收、拆解；再生资源回收与批发（不含危险废物）；环境污染治理；环保技术咨询。（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）

#### 四、对外投资协议的主要内容

金益环保拟将全资子公司辰溪县鑫恒资源利用有限公司（以下简称“鑫恒资源”）注册资本由 200 万元增加到 1800 万元，即鑫恒资源新增注册资本人民币 1600 万元，其中公司认缴出资人民币 790 万元，非关联方自然人向建涛认缴出资人民币 810 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后鑫恒资源由全资子公司变为持股 55% 的控制子公司。

#### 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司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

本次增资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

#### 六、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日