

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（委托）投资的公告（二）

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

公司控股子公司靖州金益资源利用有限公司(以下简称“金益资源”)拟增加其注册资本，注册资本由 200 万元增加到 2000 万元，即金益资源新增注册资本人民币 1800 万元，其中公司认缴出资人民币 1040 万元，非关联方法人靖州苗族侗族自治县九零经济建设投资有限公司认缴出资人民币 600 万元。非关联方自然人杨正林认缴出资人民币 80 万元；非关联方自然人张曼认缴出资人民币 80 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后对靖州金益资源利用有限公司原持股 80%变为 60.00%的控制子公司。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》，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. 法人及其他经济组织

名称：靖州苗族侗族自治县九苓经济建设投资有限公司

住所：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇茯苓科技产业园

注册地址：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇茯苓科技产业园

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：易坚

实际控制人：靖州苗族自治县国有资产事务中心

主营业务：许可项目：住宿服务；建设工程施工；房地产开发经营（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：自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；建筑材料销售；停车场服务；广告制作；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；土地整治服务；土地使用权租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

注册资本：200,000,000

2. 自然人

姓名：杨正林

住所：怀化市靖州县幸福小区 4 栋 3 单元 602

3. 自然人

姓名：张曼

住所：怀化市靖州县鹤山路十字街福幸楼 201

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：靖州金益资源利用有限公司

注册地址：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县甘棠镇甘太工业园管委会办公大楼

经营范围：废弃资源综合利用业；金属及非金属废料、碎屑加工处理；报废汽车回收、拆解；废弃资源综合利用业；再生资源回收与批发；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）。

增资完成后，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	12,000,000	现金	认缴	60%
靖州苗族侗族自治县九零经济建设投资有限公司	6,000,000	现金	认缴	30%
杨正林	1,000,000	现金	认缴	5%
张曼	1,000,000	现金	认缴	5%

(二) 增资情况说明

对靖州金益资源利用有限公司增资 1040 万元人民币，本次增资将改变靖州金益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 80%减少至 60%，具体以后续靖州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

靖州金益资源利用有限公司于 2021 年 08 月 23 日成立，经营范围主要为：废弃资源综合利用业；金属及非金属废料、碎屑加工处理；报废汽车回收、拆解；废弃资源综合利用业；再生资源回收与批发；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、财务状况

因该项目公司自注册成立以来，各股东尚未注入认缴资本，因此未形成公司资产。

五、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司靖州金益资源利用有限公司(以下简称“金益资源”)拟增加其注册资本，注册资本由 200 万元增加到 2000 万元，即金益资源新增注册资本人民币 1800 万元，其中公司认缴出资人民币 1040 万元，非关联方法人靖州苗族侗族自治县九零经济建设投资有限公司认缴出资人民币 600 万元。非关联方自然人杨正林认缴出资人民币 80 万元；非关联方自然人张曼认缴出资人民币 80 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后对靖州金益资源利用有限公司原持股 80%变为 60.00%的控制子公司。

六、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。

七、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022年4月14日