

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司对外（委托）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

为了拓展业务领域，全面落实发展水处理业务战略，公司计划设立全资子公司邢台博汇特环保科技有限公司。注册资本 500 万元。注册地为河北省邢台市。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“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，公司本次对外投资事项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

北京博汇特环保科技股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第二届董事会二十六次审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：邢台博汇特环保科技有限公司

注册地址：河北省邢台市

经营范围：环境保护专用设备及配件研发、生产、销售及技术推广服务；水处理剂（危险化学品除外）研发、生产、销售；环保新材料研发、生产、销售；五金交电、通用机械设备生产、销售；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；环保工程、市政工程、机电设备安装、水污染治理；化工产品（危险化学品除外）销售；（具体情况以工商行政管理部门最终核准

为准)

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
北京博汇特环保科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

北京博汇特环保科技股份有限公司设立全资子公司邢台博汇特环保科技有限公司，注册资本 500 万元，由北京博汇特 100% 出资。

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

面对国内各大城市污水管理制度的日趋完善、新城建设的日益加快，污水处理已成为我国环保产业发展的新热点，环境保护专用设备、水处理剂、环保新材料作为污水处理的重要技术迎来了宝贵的发展机遇，相比于传统污水处理方式，北京博汇特研发的环保新材料高效、智能、环保的优势具有良好的发展潜力和巨大的市场空间。本次对外投资设立全资子公司，有利于北京博汇特拓展水处理领域业务，及时把握行业热点，全面落实公司发展水处置业务战略，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，对公司长期发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

拟设立的公司成立后可能存在一定的技术风险、经营风险和管理风险。北京博汇特已经完成前期技术积累，基本具备市场应用的能力，能够较好克服技术风险。对于企业经营风险和管理风险，北京博汇特将进一步健全和完善子公司的治理结构，加强内部控制建设，实行有效监管机制，最大限度降低各类风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，符合公司发展规划和经营方向，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日