

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技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

根据公司的整体发展战略，提升公司的综合实力和竞争力，公司拟出资设立全资子公司：河北英威建设工程有限公司，注册资本为人民币 2000 万元。

#### （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》规定：“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。”

本次投资系公司新设全资子公司，故本次交易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 9 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立河北英威建设工程有限公司的议案》，会议表决如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司重大投资管理制度》第五条的规定：对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不超过 30%的对外投资行为，由公司董事会负责审批，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

本次对外投资经董事会审议通过后，需经注册地行政审批局登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地行政审批局最终核定为准。

（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

（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

由河北海鹰环境安全科技股份有限公司以现金出资，认缴注册资本 2000 万元，100%控股。

（二）投资标的基本情况

名称：河北英威建设工程有限公司

注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街 182 号克拉公馆 1-1-703

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；水利工程建设监理；测绘服务；地质灾害危险性评估；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法段经批准的项目，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：市政设施管理；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；土石方工程施

工；工程造价咨询业务；环保咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电气设备销售。（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）。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政审批局核定为准）

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 |
|------------------|------------|------|-------|-----------|
| 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 | 20,000,000 | 货币   | 认缴    | 100%      |

### 三、对外投资协议的主要内容

河北海鹰环境安全科技股份有限公司依据环保及消防项目的经营需要，在项目所在地石家庄市新华区成立子公司“河北英威建设工程有限公司”，由河北海鹰环境安全科技股份有限公司出资 100%，注册资本 2000 万元。出资方式为认缴。

### 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

本次公司对外投资的目的是完善公司的综合配套功能，提升公司的竞争力与综合盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具体积极意义。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日