

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华电光大环境股份有限公司 对全资子公司增加投资的公告

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

公司对全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司（以下简称：辽阳子公司）追加投资，拟对其增资 500 万元，增资后辽阳子公司注册资本为 2,500 万元，仍为公司的全资子公司。

（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《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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

公司经第三届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司增加投资》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司

注册地址：辽宁省辽阳市太子河区荣兴路 25 号

主营业务：大气污染治理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），燃煤烟气脱硫脱硝装备制造，燃煤烟气脱硫脱硝装备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，机械设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，机械设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零售，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用品销售，图文设计制作，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务，农林废物资源化无害化利用技术研究，生活垃圾处理装备销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京华电光大环境股份有限公司	现金	2500 万元	100%	2000 万元

1、增资情况说明

本次增资系公司根据经营发展的需要，对全资子公司进行增资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2、投资标的的经营和财务情况

华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司为北京华电光大环境股份有限公司的全资子公司。经营范围：一般项目：大气污染治理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），燃煤烟气脱硫脱硝装备制造，燃煤烟气脱硫脱硝装备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，机械设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，机械设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零售，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用品销售，图文设计制作，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务，农林废物资源化无害化利用技术研究，生活垃圾处理装备销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，子公司资产总额为 21,558,572.57 元，净资产为 15,104,745.81 元，2022 年营业收入为 2,098,064.82 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本公司对全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司追加投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展及业务需求，将进一步提升公司的竞争力和

影响力，有利于公司进一步拓展业务，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资从公司长远发展出发，并不存在重大风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员内部管控制度和监督机制，积极防范风险发生。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的竞争力和影响力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2023年4月10日