

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2019-013

河北先河环保科技股份有限公司

关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转概述

1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在完成公司控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司（以下简称“先河正源”）少数股东股权收购，先河正源成为公司全资子公司后，将公司持有的全资子公司河北先河正态环境检测有限公司（以下简称“先河正态”）100%股权划转给先河正源，本次划转完成后，先河正态将成为先河正源的全资子公司。

2、上述事项已于2019年3月18日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

3、本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次股权划转的基本情况

（一）划转标的基本情况

1、公司名称：河北先河正态环境检测有限公司

2、统一社会信用代码：911301013082204561

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：范朝

5、注册资本：人民币1000万

6、成立日期：2014年08月15日

7、住所：石家庄高新区湘江道北、燕山大街西

8、经营范围：环境检测、职业卫生检测；计量仪器、检测仪器运营维护与校准；环境评价咨询；检测技术咨询；分析用试剂及络合滴定剂，仪器分析用试剂及制剂的研发、技术转让、销售（危险化学品除外）。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）

9、与公司关系：公司全资子公司

10、先河正态主要财务数据：2017年12月31日，先河正态资产总额为20,859,604.23元，净资产为9,762,620.24元，2017年度营业收入为16,529,823.32元，净利润为-81,605.95元。2018年12月31日，先河正态资产总额为26,989,499.90元，净资产为9,912,399.25元，2018年度，营业收入为33,338,113.23元，净利润为101,333.44元。（2017年度财务数据已经审计，2018年度财务数据未经审计）

（二）划入方基本情况

1、公司名称：河北先河正源环境治理技术有限公司

2、统一社会信用代码：911301010977984177

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：陈荣强

5、注册资本：人民币3000万

6、成立日期：2014年04月16日

7、住所：石家庄高新区湘江道251号办公楼二楼

8、经营范围：大气污染治理技术、节能技术、新能源技术、环境治理设备、制冷设备、软件的研发、技术咨询、技术服务；环境保护与治理咨询服务；技术检测服务，数据处理与存储服务，计算机系统集成服务，环境治理工程、管道和设备安装工程的设计与施工；清洁服务；仪器仪表、电子产品、中央空调、家用电器、通讯器材、机械设备的销售、维修服务；化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、塑料制品、橡胶制品、五金产品、针纺织品的批发零售；房屋租赁。（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）

9、与公司关系：目前为公司控股子公司，公司持有先河正源90%的股权；在公司完成先河正源少数股东股权收购后，先河正源将成为公司全资子公司。

10、先河正源主要财务数据：2017年12月31日，先河正源资产总额为63,746,325.23元，净资产为4,031,763.18元，2017年度营业收入为36,685,514.51元，净利润为-8,794,125.39元。2018年12月31日，先河正源资产总额为85,998,944.81元，净资产为4,844,103.27元，2018年度，营业收入为46,235,443.30元，净利润为812,340.09元。（2017年度财务数据已经审计，2018年度财务数据未经审计）

四、本次划转的主要内容

本次股权划转不涉及现金支付；股权划转完成后，先河正源将直接持有先河正态100%股权。

五、本次股权划转的目的及对公司影响

本次股权划转是为进一步优化公司管理及业务架构，对公司长远发展有积极作用；本次股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日