

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 对外投资的公告(设立参股子公司)

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

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）与四川明日得投资管理咨询有限责任公司共同投资设立成都明日得环境污染治理有限公司，成都明日得环境污染治理有限公司注册资本 63,000,000 元人民币，其中四川明日得投资管理咨询有限责任公司出资 50,400,000 元人民币，占注册资本的 80%，北京汇恒环保工程股份有限公司出资 12,600,000 元人民币，占注册资本的 20%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司出资12,600,000元。公司2017年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为356,881,748.34元；期末净资产额为194,394,565.97元。故本次购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为6.48%，小于50%，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为3.53%，小于30%。故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2018年12月17日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对

外投资成立参股子公司的议案》，该议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：四川明日得投资管理咨询有限责任公司

住所：成都市锦江区工业园区毕升路 217 号

注册地址：成都市锦江区工业园区毕升路 217 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付耳根

实际控制人：付耳根

主营业务：项目投资管理咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；社会经济咨询；会务代理（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：8,000,000 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：成都明日得环境污染治理有限公司

注册地：成都市新津工业园区 B 区兴化 8 路 222 号

经营范围：污水处理工程设计、施工、运营及技术咨询服务；水污染治理；环境污染治理设施运营；污水处理厂污泥处理技术服务；水电安装工程、市政公

用工程、环保工程、机电安装工程、园林绿化工程施工；环保设备安装调试及技术咨询；环保技术咨询服务。（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）。

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
四川明日得投资管理咨询有限责任公司	50,400,000	货币	认缴	80%
北京汇恒环保工程股份有限公司	12,600,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

北京汇恒环保工程股份有限公司与四川明日得投资管理咨询有限责任公司共同投资设立成都明日得环境污染治理有限公司，成都明日得环境污染治理有限公司注册资本 63,000,000 元人民币，其中四川明日得投资管理咨询有限责任公司出资 50,400,000 元人民币，占注册资本的 80%，北京汇恒环保工程股份有限公司出资 12,600,000 元人民币，占注册资本的 20%。

五、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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是对公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司综合实力，增强公司竞争力，但仍存在一定的不可控制市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系规范公司治理结构、健全公司内容制度和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2018年12月18日