

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

关于全资子公司增资扩股并引进战略投资者的公告

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

根据公司经营发展需要，北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司常州汇恒膜科技有限公司（以下简称“常州汇恒膜”）拟通过增资扩股的方式引进战略投资者杨永强先生，其中杨永强先生以现金方式增资250万元，本次增资扩股完成后，常州汇恒膜注册资本由1,000万元增加至1,250万元，本公司持有常州汇恒膜80%股权，为本公司控股子公司，仍在本公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

杨永强先生以现金方式对本公司子公司常州汇恒膜增资250万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的0.61%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的1.15%。本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

（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

2019年8月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股并引进战略投资者的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0

票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规和公司制度的规定该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：杨永强

住所：北京市朝阳区北三环东路

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金主要来源于投资人自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

常州汇恒膜注册资本由1000万元增加至1250万元，本公司持有常州汇恒膜80%股权。

四、对外投资协议的主要内容

本着“平等互利、诚实信用”的原则，经充分协商，本公司与杨永强先生对常州汇恒膜科技有限公司增资扩股的各项事宜达成友好协议，常州汇恒膜注册资本由1,000万元增加至1,250万元，杨永强先生认购新增注册资本250万元，持有常州汇恒膜20%股权，本公司持有常州汇恒膜80%股权。

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

本次全资子公司增资扩股系基于公司战略发展需要，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司会加强市场开拓、提高产品创新能力和业务经营水平，同时进一步建立、健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，明确经营决策和风险管理，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于进一步增强公司子公司的经营实力，对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

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七次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年8月26日