

证券代码：836934

证券简称：虹华环保

主办券商：广发证券

## 成都虹华环保科技股份有限公司

### 对外（委托）投资公告

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

本公司拟与四川省旭平兔业有限责任公司、北京星宇昊经济技术发展有限公司共同出资设立控股子公司虹华环保科技（北京）有限公司，注册地在北京市平谷区，注册资本为 1000 万元人民币，其中本公司出资 600 万元，占 60%的股权；四川省旭平兔业有限责任公司出资 200 万元，占 20%股权；北京星宇昊经济技术发展有限公司出资 200 万元，占 20%股权。以上信息最终以工商核定为准。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组。（一）购买、出售的资产总额占公众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达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到30%以上。”

公司最近一期经审计的合并财务会计报表的相关数据如下：资产总额为 96,365,689.42元，净资产额为90,628,423.01 元。本次设立全资子公司注册资

本10,000,000.00元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10.38%；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11.03%，故本次设立全资子公司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8月1日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资成立子公司的议案》，本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案还需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### （六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的控股子公司主要业务为生态小镇的规划设计、土壤治理、河流治理等，打造以“森林城市+生态建筑”为特征的生态城市循环群，通过对居民、商业建筑进行新型设计、或在原有基础上附加设施、或在聚集区建设景观式污水处理设施，实现中水固废资源回收再利用，让城市成为自身带着治理功能，污水不出聚集区、固废直接变蔬菜的生态小镇（区）。

## 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：四川省旭平兔业有限责任公司

住所：四川省成都市大邑县晋原镇凤凰村一组

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇凤凰村一组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：任杰

实际控制人：任杰

主营业务：养殖销售：良种兔、商品兔。销售：兔用设备、饲料、畜禽产品；  
货物进出口业务。

注册资本：500 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京星宇昊经济技术发展有限公司

住所：北京市平谷区中关村科技园平谷园马坊工业园 1 区 13 号

注册地址：北京市平谷区中关村科技园平谷园马坊工业园 1 区 13 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李术革

实际控制人：李术革

主营业务：物业管理；技术开发；房地产开发；销售家具、建筑材料、金属材料、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、五金交电。

注册资本：5800 万元

## 三、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以专利技术出资及货币出资，专利技术出资折合人民币 210 万元，货币出资人民币 390 万元。

#### 2、投资标的基本情况

名称：虹华环保科技（北京）有限公司

注册地：北京市平谷区中关村科技园平谷园马坊工业园 1 区 581 号

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、大气污染治理、废气治理、固体废物污染治理、噪声污染治理、光污染治理；物业管理；销售环保设备；委托加工环保设备；销售金属矿石、金属材料、机械电子产品、化工产品；环境监测；经济贸易咨询、工程技术咨询；施工总承包；专业承包；货物及技术进出口贸易；互联网信息服务；房地产开发。

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
成都虹华环保科技股份有限公司	600 万元	专利技术及货币资金	认缴	60%
四川省旭平兔业有限责任公司	200 万元	专利技术及货币资金	认缴	20%
北京星宇昊经济技术发展有限公司	200 万元	货币资金	认缴	20%

#### 四、定价情况

本次投资涉及专利技术出资，专利技术的定价以第三方评估机构评估的价值为准。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司与四川省旭平兔业有限责任公司、北京星宇昊经济技术发展有限责任公司共同出资设立控股子公司虹华环保科技（北京）有限公司，其中本公司以专利技术及货币进行出资，专利技术折合人民币 210 万元，货币出资人民币 390 万元，占 60%的股权；四川省旭平兔业有限责任公司以专利技术及货币出资，专利技术折合人民币 70 万元，货币出资人民币 130 万元，占股比例 20%；北京星宇昊经济技术发展有限责任公司以货币出资 200 万元，占 20%股权。

## 六、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

虹华环保科技（北京）有限公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益，健全公司的治理结构、完善内部管控制度等方式来降低相应的管理风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的经营发展战略，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

成都虹华环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日