

证券代码：834231

证券简称：合众环保

主办券商：东莞证券

## 合众高科(北京)环保技术股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与自然人许翀共同出资设立参股公司北京合众万恒环境技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，自然人许翀出资 6,000,000.00 元人民币，出资比例 60%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

参股公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司 2017 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 163,994,255.07 元，净资产为 100,113,803.98 元。本次对外投资设立参股公司以现金出资总额为 4,000,000.00 元，占最近一期

经审计的总资产金额比例为 2.44%，占最近一期经审计的净资产金额比例为 4%，均未达到 50.00%。本次对外投资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

公司董事会于 2018 年 8 月 2 日审议通过了《关于对外投资参股公司的议案》，同意票数为 6 票，反对票为 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程，本事项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：许翀

住所：北京市朝阳区

关联关系：不存在

## 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

本次对外投资的资金来源于本公司自有资金

## 2、投资标的基本情况

名称：北京市合众万恒环境技术有限公司

注册地：北京市朝阳区

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；货物进出口；技术进出口；自清洗服务（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
合众高科(北京) 环保技术股份有 公司	4,000,000.00	货币	认缴	40%
许翀	6,000,000.00	货币	认缴	60%

### （二）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：无。

本次增资的出资说明

无

#### 2、增资情况说明

无

**（三）投资项目的具体内容**

无

**（四）金融资产的具体内容**

无

**四、对外投资协议的主要内容**

新公司的出资总额为 1000.00 万元，其中，各方出资分别：许翀出资 600.00 万元，占出资总额的 60%；合众高科（北京）环保技术有限公司出资 400.00 万元，占出资总额的 40%；各方均应以自身资金进行投资，全部股东权利均以本协议及工商登记中的情况为准。

双方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。各方按期出资比例分享利润，分担风险及亏损。

**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**

本次公司出资设立新公司北京合众万恒环境技术有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）符合公司的长远战略规划，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

**（二）本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注新公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

**六、备查文件目录**

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会

2018年8月3日