

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2019-001

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月23日及2018年12月10日召开了第三届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以对山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为47,000万元人民币，投资完成后公司持有潞宝兴海15.00%的股权。

公司于2018年11月23日与山西潞宝集团焦化有限公司和重庆兴海投资有限公司及潞宝兴海签署了《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议》（以下简称“投资协议”）。具体内容详见公司于2018年11月24日披露的《百利科技关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-076）。

公司已授权管理层按照投资协议规定完成出资手续。截至本公告披露日，潞宝兴海已完成增资扩股、章程修订及变更董事会成员等相关手续，公司已委派董事参与潞宝兴海日常财务及经营决策。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日