

证券代码：837717

证券简称：华安奥特

主办券商：平安证券

华安奥特（北京）科技股份有限公司 关于对外投资设立山西控股子公司的公告

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

本公司拟与自然人廉晓明共同出资设立控股子公司山西菡辰环保科技有限公司，注册地为山西省永济市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；廉晓明出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。

故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

公司召开第二届董事会第二次会议审议《关于对外投资设立山西控股子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》规定，该事项在董事会审批权限内，本议案无需提交股

东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次议案不存在需要经有关部门批准的情况。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

以自有现金出资

2、投资标的基本情况

名称：山西菡辰环保科技有限公司 (以最终工商登记名称为准)

注册地：山西省永济市

经营范围：技术咨询，技术转让，技术服务，企业策划，化学试剂、化学助剂、电子化学品；实验材料、土壤修复处理制剂研发、生、产销售；污水 处理化学品研发、生产、销售；污水处理菌类的研发、生产、销售；国内贸易，物资供销。

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
华安奥特(北京)科技股份有限公司	7,000,000.00	货币	认缴	70.00%
廉晓明	3,000,000.00	货币	认缴	30.00%

三、 对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

四、 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，主要是结合投资方不同优势，优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。

（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。公司将密切关注控股子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

本次对外投资所需资金是由公司自有资金分批次投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《华安奥特（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

华安奥特（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日