

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司工大九如（北京）环境科技有限公司（公司名称以工商最终核准为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

本次对外投资经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 15 号楼（明月街 192 号）火炬物联网大厦 B324 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 15 号楼（明月街 192 号）火炬物联网大厦 B324 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江进

实际控制人：江进

主营业务：高级氧化技术、环保技术的技术开发；环保工程设计及施工；城市水域水污染治理服务；燃烧煤烟污染治理服务；畜牧养殖环境治理服务；粮食保管技术服务；土壤污染治理服务；高级氧化设备销售；货物进出口、技术进出口。

注册资本：500 万元

2. 自然人

姓名：唐景文

住所：哈尔滨市南岗区

三、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

公司与哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司、自然人唐景文共同出资在北京注册成立子公司。公司占有 51%股份，哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司占有 15%的股份，自然人唐景文占有 34%的股份。资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：工大九如（北京）环境科技有限公司（公司名称以工商最终核准为准）

注册地：北京市

经营范围：高级氧化技术、环保技术的技术开发、软件开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；城市水域水污染治理服务；燃烧煤烟污染治理服务；畜牧养殖环境治理服务；粮食保管技术服务；土壤污染治理服务；投资管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口。 销售高级氧化设备、销售水处理专用设备及耗材、过滤器、软化器、环保专用设备、机械设备；仪器仪表、五金交电、电子产品、建筑材料；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机集成、数据处理系统；水环境监测预警软件系统；水处理运营监管系统； 施工总承包；专业承包；环保工程设计及施工；生产净化水处理设备及相关电器设备、过滤器及软化器；生产、开发水处理设备、河流、湖泊净化水设备、高级氧化设备、燃烧煤烟污染治理设备、畜牧养殖环境治理设备、水处理专用设备、环保专用设备、污水深度净化设备、高级氧化与生态耦合的河道水水质净化设备、烟气脱硫脱硝脱汞超低排放设备、养殖业高级氧化新风（器）净化系统设备、生物发酵发电设备、正渗透膜生产设备、城市水域水污染治理设备。（具体以工商核准的经营范围为准）。

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
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司	750,000.00	现金	认缴	15.00%
唐景文	1,700,000.00	现金	认缴	34.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司、自然人唐景文共同出资在北京注册成立子公司。公司占有 51%股份，哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司占有 15%的股份，自然人唐景文占有 34%的股份。

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

公司设立控股子公司，是为了整合双方有效的城市资源、技术资源、金融资源、产业资源、企业资源等，全方面深入开展长期战略合作，实现共赢。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日