

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟与中能建（天津）投资有限公司，共同出资设立合资公司中能碧源（天津）环保科技有限公司，注册地为天津市东疆港保税区，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 40.00%；中能建（天津）投资有限公司出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 60.00%。

（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》第二条的相关规定，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

2019 年 7 月 1 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，全票审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项不涉及关联交易事项，无回避表决情况，尚

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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立合资公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

（六）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：中能建（天津）投资有限公司

住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽南路交口三诚里 26-201-B

注册地址：天津市河西区黑牛城道与洪泽南路交口三诚里 26-201-B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海云

实际控制人：黄海云

主营业务：实业投资、投资管理、资产管理、市政配套工程及园区配套工程投资与建设。

注册资本：10000 万元

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

本项目的投资资金全部由企业自筹。

2、投资标的基本情况

名称：中能碧源（天津）环保科技有限责任公司

注册地：天津市东疆港保税区

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机电设备安装工程、环保工程设计、施工；自营和代理货物及技术进出口；化工产品（危险品及易燃易爆易制毒品除外）生产（限区外分支机构或经营场所备案地址经营）、批发兼零售。

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
中能建（天津）投资有限公司	12,000,000	货币出资	认缴	60%
天津益佰碧源环保科技股份有限公司	8,000,000	货币出资	认缴	40%

注：最终以工商登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的主要是借助中能建（天津）投资有限公司的全国资源和融资能力，更快的进行废酸中心的布局工作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是以与中能建（天津）投资有限公司合资的方式成立合资公司。公司是非控股方，在企业文化的融合方面还需要加以时日，所以企业文化融合的成功与否是本次对外投资可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将为公司废酸板块的布局提速增效，随着布局的加速，废酸中心处理能力的增加回为公司带来可观的收益，具体经营成果要看具体项目的处理能力。

六、备查文件目录

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日