证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司关于 全资子公司引入新投资者增资扩股的公告

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

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司（以下简称“秦皇岛环境科技”）因公司战略发展需要，拟引入新投资者张秋军、郭立强、李江，并将秦皇岛环境科技注册资本增加至人民币 3000 万元，其中张秋军以人民币 400 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 400 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 13.33%；郭立强以人民币 240 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 240 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 8%；其中李江以人民币 360 万元，认购秦皇岛环境科技新增注册资本 360 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 12%。中节环秦皇岛环境科技有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。

（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》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期

末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 29 日出具的 2018 年度审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 102233 号），公司经审计的 2018 年末资产总额为 142,517,366.39 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 48,751,350.31 元，本次成交金额 1000.00 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（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

公司于 2019 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司中节环秦秦皇岛环境科技有限公司引入新投资者增资扩股的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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

本次交易需在工商管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

（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. 自然人

姓名：张秋军

住所：河北省秦皇岛市昌黎县荒佃庄乡西腾远村

2. 自然人

姓名：李江

住所：河北省秦皇岛市昌黎县昌黎镇二街西关

3. 自然人

姓名：郭立强

住所：河北省秦皇岛市昌黎县荒佃庄乡南小营村

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金方式。

本次增资的出资说明

本次投资的资金为投资者自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

因子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司战略发展需要，拟对秦皇岛环境科技增资扩股，方案如下：将秦皇岛环境科技注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 3000 万元，新增注册资本 1000 万元分别由张秋军以人民币 400 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 400 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 13.33%；由郭立强以人民币 240 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 240 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 8%；由李江以人民币 360 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 360 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 12%。

（二）投资项目的具体内容

因子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司战略发展需要，拟对秦皇岛环境科技增资扩股，方案如下：将秦皇岛环境科技注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 3000 万元，新增注册资本 1000 万元分别由张秋军以人民币 400 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 400 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 13.33%；由郭立强以人民币 240 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 240 万元，

占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 8%；由李江以人民币 360 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 360 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 12%。

本次增资扩股后，秦皇岛环境科技股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
中节环（北京）环境科技股份有限公司	2000.00	66.67%
张秋军	400.00	13.33%
李江	360.00	12%
郭立强	240.00	8%
合计	3000.00	100%

四、对外投资协议的主要内容

因子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司战略发展需要，拟对秦皇岛环境科技增资扩股，方案如下：将秦皇岛环境科技注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 3000 万元，新增注册资本 1000 万元分别由张秋军以人民币 400 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 400 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 13.33%；由郭立强以人民币 240 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 240 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 8%；由李江以人民币 360 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 360 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 12%。

中节环秦皇岛环境科技有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。

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

本次全资子公司增资基于公司经营战略、发展战略需要，有利于公司生物质能产业做大做强。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司增资符合公司的经营发展战略，但仍有可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资后有助于提升公司持续发展能力和综合实力，符合全体股东利益和公司发展战略。预计将对公司未来财务和正常经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日