

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 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

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司民权百川畅银新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记名称为准），注册地为商丘市民权县，注册资本为人民币1,000,000.00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》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”。本次对外投资系公司新设全资子公司，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

根据公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额未达到董事会审批权限标准，由董事会授权总经理办公会议审批决定，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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/股份有限公司

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

以公司自有资金分批出资

2、投资标的基本情况

名称：民权百川畅银新能源有限公司

注册地：商丘市民权县

经营范围：生活垃圾卫生填埋场填埋气发电及销售；新能源的技术开发；沼气综合利用技术研发；余热利用；市政规划设计；供电服务；输变电工程施工；电力设备维修；电力工程勘察设计施工；合同能源管理；大气污染防治技术开发及技术咨询；土地整理；生产、销售；塑料管材、电力设备及零配件、净化设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
河南百川畅银环保能源股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

具体以工商登记注册为准

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署对外投资协议。

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

本次投资无需签署对外投资协议。

（二）本次对外投资可能存在的风险

如果当地垃圾处理方式改变，公司经营项目存在竞争性风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资在项目正式投产运营后，将增加主营业务收入，为公司经营创造效益。

五、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司总经理签署的对外投资决

议

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2019年11月12日