

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

控股子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

公司控股子公司山东智水环境科技有限公司（以下简称“山东智水”）拟对烟台环宇融资担保有限公司增资 4500 万元，取得烟台环宇融资担保有限公司 45%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）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。”公司 2019 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 167,496,975.36 元，期末净资产额为 84,096,485.73 元。期末资产总额的 50%为 83,748,487.7 元；期末净资产额的 50%为 42,048,242.87 元，期末资产总额的 30%为 50,249,092.61 元。公司本次对外增资额为 4500 万元，未达到上述标准。因此，本次对外增资事项不构

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

公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司山东智水环境科技有限公司对外增资》的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外增资，尚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

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：烟台环宇融资担保有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区机场路 208 号

注册地址：山东省烟台市芝罘区机场路 208 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孔祥忠

实际控制人：孔祥忠

主营业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。(有效期限以许可证为准)，以自有资金对中小微企业、房地产业、食品加工业、金

属制造业、养老产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）。

注册资本：50,000,000

2. 自然人

姓名：巩少波

住所：山东省蓬莱市大辛店镇龙山店

3. 自然人

姓名：赵含生

住所：山东省青州市王母宫街道办事处南小赵大街2号

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

山东智水本次增资资金来源于山东智水自有资金。本次对外增资总额为人民币4500万元。

（二）增资情况说明

公司控股子公司山东智水环境科技有限公司拟对烟台环宇融资担保有限公司增资4500万元，取得烟台环宇融资担保有限公司45%的股权。加上其他股东拟增资的500万元人民币，烟台环宇融资担保有限公司注册资本将由5000万元人民币增加为10000万元人民币。

（三）被增资公司经营和财务情况

被增资烟台环宇融资担保有限公司成立于2009年9月18日，经营范围为：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担

保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。（有效期限以许可证为准），以自有资金对中小微企业、房地产业、食品加工业、金属制造业、养老产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）。2019年总资产 5750 万元，资产净额 4933 万元，营业收入 37 万元，净利润 18 万元（未经审计）。

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

根据经营发展需要，对烟台环宇融资担保有限公司进行增资

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外增资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将不断提高管理水平和强化监督职能，积极防范上述风险，确保增资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来财务状况 和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020年4月22日