

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展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

本公司拟设立全资子公司昆明三益新能源科技有限公司，注册地址为云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地，注册资本为人民币 500.00 万元；

公司子公司潍坊三益新能源科技有限公司拟设立全资子公司德州和益新能源科技有限公司，注册地址为德州市陵城区安德街道北辰路中段路南，注册资本为人民币 1000.00 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资系向全资子公司/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。

（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 30 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司昆明三益新能源科技有限公司》和《关于对外投资设立全资子公司德州和益新能源科

技有限公司》的议案，根据《公司章程》有关规定，此事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会将授权公司管理层具体实施。

(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、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：昆明三益新能源科技有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地

经营范围：新能源技术的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让；生物质燃气生产和供应业（危化品除外）；生活用燃料的销售。（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 |
|------------------|----------|------|-------|-----------|
| 北京三益能源环保发展股份有限公司 | 500 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |

（一）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

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：德州和益新能源科技有限公司

注册地址：德州市陵城区安德街道北辰路中段路南

经营范围：沼气净化项目的开发、建设、运营、销售。（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 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 潍坊三益新能源科技有限公司 | 1000 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

此次对外投资以全资子公司形式进行投资。

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

本次投资设立子公司主要是为了开拓生物天然气市场，围绕生物天然气产业领域，以点带面、示范推动生物天然气业务，并纵向延伸产业链，拓展生物天然气多元化应用领域的研究与开发。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的运营及管理风险。本公司将不断完善内部控制体系，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将扩大公司生产经营规模，增加销售收入和利润。在初始运行阶段可能会有资金紧张的情况，但从长远来看，本次对外投资对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

北京三益能源环保发展股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日