

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰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

本公司拟与刘作华、重庆重大产业技术研究院有限公司共同出资设立控股子公司重庆三源科技有限公司(以工商部门最终核定为准)，注册地为重庆市高新技术产业开发区(以工商部门最终核定为准)，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，刘作华以无形资产出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，重庆重大产业技术研究院有限公司出资人民币 450,000.00 元，占注册资本的 9.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

(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

2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(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（如适用）

(一) 自然人

姓名：刘作华

住所：重庆市沙坪坝区柏树林74号

(二) 法人及其他经济组织

名称：重庆重大产业技术研究院有限公司

住所：重庆市九龙坡区新风大道 99 号

注册地址：重庆市九龙坡区新风大道 99 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈建军

实际控制人：重庆大学产业技术研究院

主营业务：许可项目：检验检测机构，城乡规划编制，建设工程项目管理，工程设计，货物和技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高科技应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业孵化服务，软件开发，企业管理咨询，物业管理，智能设备制造，工程信息咨询，计算机系统设计、集成、安装、调试，品牌营销策划，市场营销策划，展览展示服务，展览展馆空间创意设计，雕塑小品创意设计、制作，会议活动策划及服务，演出策划，影视文化项目开发，视频、音乐制作，可研报告、文本编制规划，文旅规划设计，第一类医疗器械零售，第二类医疗器械零售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备零售，电子办公设备零售，第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，机械设备批发，电气设备批发，计算机软硬件及辅助设备批发，通讯设备批发，数字文化创意技术装备销售，仪器仪表批发，办公设备批发，电子元器件批发，国内贸易代理，贸易经纪，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：10,000,000 元

三、投资标的基本情况

出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(一) 投资标的基本情况

名称：重庆三源科技有限公司(以工商部门最终核定为准)

注册地：重庆市高新技术产业开发区(以工商部门最终核定为准)

经营范围：技术开发、设备销售、环境工程(以工商部门最终核定为准)

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
河北丰源环保科技股份有限公司	2,550,000.00	人民币	认缴	51%
刘作华	2,000,000.00	无形资产	认缴	40%
重庆重大产业技术研究院有限公司	450,000.00	人民币	认缴	9%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理机构和监督措施，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提供公司整体综合竞争实力。

六、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日