

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 对外投资公告（设立全资子公司）

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”）拟设立全资子公司河南百川畅银固废处置有限公司（暂定名，以工商注册登记名称为准），注册地为郑州市金水区，注册资本为人民币100,000,000.00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

公司于2020年5月25日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。尚需提交公司股东大会审议。

（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）本次对外投资涉及进入新的领域

本公司主营业务包括各种有机垃圾和生物质的资源化处置，垃圾资源化综合处理技术不是传统意义上的堆肥技术，它是以垃圾最大资源化为目的的处理手段。实现了生活垃圾处理无害化、减量化、资源化的治理目标，符合国家倡导的循环经济理念。

（七）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。

（八）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

以公司自有资金分批出资。

（二）投资标的基本情况

名称：河南百川畅银固废处置有限公司

注册地：郑州市金水区

经营范围：固废处置；生物质燃料和生物质锅炉的研发及技术服务；热力供应；环保工程的施工；环境污染治理设施投资运营（生活垃圾、工业固体废物等）；环保设备生产与销售；环保技术开发，技术推广，技术服务，技术咨询（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	100,000,000.00	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

本次投资为公司发展需要，为了提升公司整体实力，提高核心竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020年5月25日