

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团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

根据公司战略发展需要，拟进一步扩大全资子公司武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司（以下简称“蓝德凯尔”）的业务规模，现由公司对其投资，增加注册资本 4800 万元用于日常经营，本次增加注册资本后蓝德凯尔注册资本由 1000 万元变更为 5800 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条“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。”故本次公司对全资子公司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 5 月 25 日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司增资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司对武汉蓝德凯尔增资 4800 万元，本次增加注册资本后蓝德凯尔注册资本由 1000 万元变更为 5800 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

企业名称：武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2 层 B2020-03

法定代表人：李雁

注册资本：1000 万元

经营范围：园林绿化工程的设计及施工、养护；古建筑工程、市政工程、桥梁工程、土石方工程、建筑工程、装饰工程、土壤修复工程、水处理工程、电力工程

的设计及施工；雕塑、工艺美术片（不含文物）设计、制作；电线电缆、照明设备、机电设备安装；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；保洁服务；城市规划编制；旅游信息咨询、旅游景区开发；道路工程、城市照明工程设计；地质灾害治理工程、环保工程、水利水电工程施工；工程规划咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，蓝德凯尔的主要财务数据如下：

资产总额：6,967,192.89 元，净资产：5,349,838.29 元，营业收入：6,148,048.45 元，净利润：821,042.97 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是公司的战略发展需要，有利于公司的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司的战略发展需要，但仍可能存在一定的经营管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，加强内部控制与监督，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《第九届董事会第十一次会议决议》

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日