

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境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

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了巩固对子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）的控制权，拟对吉林中瑞追加投资，将吉林中瑞的注册资本由 4480 万元增加至 5520 万元。公司拟对吉林中瑞增加的注册资本 1040 万元，由公司以其依法享有的对吉林中瑞 1040 万元的债权通过债转股的方式全额认购，公司在吉林中瑞的持股比例由 39.84%变更为 51.18%，吉林中瑞其他股东不追加投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对子公司增资，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易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 11 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司吉林中瑞生物质能源有限公司增资的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的相关规定，

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

本次增资的出资方式为：债转股。

本次增资的出资说明

由公司以其依法享有的对吉林中瑞 1040 万元的债权通过债转股的方式全额认购。

(二) 增资情况说明

吉林中瑞增资前注册资本为人民币 4,480 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 5,520 万元。由公司以其依法享有的对吉林中瑞 1040 万元的债权通过债转股的方式全额认购，吉林中瑞其他股东不追加投资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

公司名称：吉林中瑞生物质能源有限公司

注册地址：吉林省长春市榆树市长春五棵树经济开发区管委会办公楼 5 楼 506 室

经营范围：生物质能源开发及利用；沼气生产发电；民用沼气可再生能源综合开发和利用；有机肥制造、销售；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜水果种植、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)

增资前后对比：

出资人	增资前		增资后	
	出资额（万元）	股权比例（%）	出资额（万元）	股权比例（%）
中节环（北京）环境科技股份有限公司	1,785	39.84%	2,825	51.178%
吉林省盈和能源有限公司	1,575	35.16%	1,575	28.533%
李景新	560	12.50%	560	10.145%
吕琳琳	560	12.50%	560	10.145%
合计	4,480	100.00%	5,520	100%

2020年1-9月实现营业收入为0元，净利润-731,525.47元。截至2020年9月末，总资产127,326,161.23元，负债90,788,614.29元，净资产36,537,546.94元。

三、对外投资协议的主要内容

尚未签订协议。

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

本次增资有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展所作出的战略决策，通过适度的对外投资，有利于公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善吉林中瑞的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升了吉林中瑞的业务拓展实力，从长远来看有利于培育公司新的利润增长点，本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日