

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科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

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南金水金科建设发展有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十一局工程有限公司共同出资设立参股 PPP 项目公司（以下简称“项目公司”），负责投资建设郑州金水科教园区绿化 PPP 项目。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南金水金科建设发展有限公司

住所：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 B 座 11 楼 1108 室

注册地址：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 B 座 11 楼 1108 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：崔辉

实际控制人：郑州市金水区人民政府

主营业务：房地产开发与经营；土地一级开发；工程管理服务；建筑材料及工程物资采购销售；基础设施建设项目投资、拆迁及安置项目建设投资、产业结构调整项目投资、新型城镇化建设项目投资、产业园区建设项目投资；人力资源服务；广告代理、设计、制作、发布。

注册资本：300,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：中国水利水电第十一工程局有限公司

住所：三门峡市黄河路中段 147 号；三门峡产业集聚区园通路 1 号创业中心 409 室

注册地址：三门峡市黄河路中段 147 号；三门峡产业集聚区园通路 1 号创业中心 409 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张玉峰

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：水利水电工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包壹级；爆破作业壹级；隧道工程专业承包壹级；水利行业甲级；建筑行业甲级；港口与航道总包贰级；冶金总包贰级；石油化工总包贰级；建筑机电安装工程专业承包壹级；机电工程总包贰级；桥梁工程专业承包叁级；输变电工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；矿山工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；工程建筑材料和预应力混凝土公路桥简支梁预制的研发、生产及销售；房屋开发；房屋租赁、场地租赁；实验室检测服务；工程设计业务；工程检测业务；建筑工程专业技术服务；工程测量服务；工程监理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外进出口贸易，机电产品销售；物资仓储、设备租赁、安装；园林绿化；分公司经营范围内的相关业务限分公司经营。

注册资本：2,600,000,000 元

3. 法人及其他经济组织

名称：中电建十一局工程有限公司

住所：郑州市高新区莲花街 59 号

注册地址：郑州市高新区莲花街 59 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋维侠

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：市政公用工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包叁级；特种工程（结构补强）专业承包不分等级；园林绿化；水利行业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级；市政行业（给水工程、排水工程、热力工程）专业丙级；电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业乙级；工程勘察专业类岩土工程（勘察、物探测试检测监测）甲级；工程勘察专业类岩土工程、水文地质勘察、工程测量乙级；劳务类（工程钻探、凿井）；房屋建筑工程监理乙级、水利水电工程监理乙级、市政公用工程监理乙级、水利工程施工监理丙级（以上各项凭有效资质证经营）；特种专业工程；建筑防水工程；科研产品研究、技术转让、咨

询、服务；材料实验；施工技术研究；打字、复印；建筑材料生产销售、技术服务；各种规格型号的泵类产品、机械设备、五金电料、化工材料（不含危险化学品）、电动工具、手动工具、标准紧固件劳保用品的销售（限分公司经营）；金属材料的销售。

注册资本：1,000,000,000 元

三、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

公司拟与河南金水金科建设发展有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十一局工程有限公司共同出资设立参股项目公司中电建金科绿化项目建设管理有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准），注册资本为人民币 331,100,000 元。其中本公司出资人民币 3,311,000 元，占注册资本的 1.00%，河南金水金科建设发展有限公司出资人民币 33,110,000 元，占注册资本的 10.00%，中国水利水电第十一工程局有限公司出资人民币 278,124,000 元，占注册资本的 84.00%，中电建十一局工程有限公司出资人民币 16,555,000 元，占注册资本的 5.00%。

（二）投资标的基本情况

名称：中电建金科绿化项目建设管理有限公司

注册地址：中国河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际（最终以工商部门登记为准）

经营范围：负责郑州金水科教园区绿化 PPP 项目项下公园及周边道路园林绿化工程和相应配套设施工程施工；项目建设工程范围内的园林绿化及配套设施管理养护服务；项目建设工程范围内可经营场地或摊位的经营管理（以工商部门登记为准）

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
河南金水金科建	33,110,000	现金	认缴	10%

设发展有限公司				
中国水利水电第十一工程局有限公司	278,124,000	现金	认缴	84%
中电建十一局工程有限公司	16,555,000	现金	认缴	5%
河南红枫生物高科股份有限公司	3,311,000	现金	认缴	1%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与河南金水金科建设发展有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十一局工程有限公司共同出资设立参股项目公司中电建金科绿化项目建设管理有限公司(以工商行政管理部门核准名称为准)，注册资本为人民币331,100,000元。其中本公司出资人民币3,311,000元，占注册资本的1.00%，河南金水金科建设发展有限公司出资人民币33,110,000元，占注册资本的10.00%，中国水利水电第十一工程局有限公司出资人民币278,124,000元，占注册资本的84.00%，中电建十一局工程有限公司出资人民币16,555,000元，占注册资本的5.00%。

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

本次对外投资是基于公司2020年11月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于重大项目中标的提示性公告》(公告编号：2020-067)内容进行的，公司为参与“郑州金水科教园区绿化PPP项目”的联合体成员之一，根据项目要求，共同投资设立项目公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营战略需要提出的，从公司长远利益出发所作出的慎重决策，主要是为拓展公司业务链，将有助于提升公司综合实力，形成公司新的

业绩增长点，有益于维护公司和股东的利益，投资行为符合相关法律、制度及规范，对公司持续经营不构成重大风险。

但是拟设 PPP 项目公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批，有可能存在拟设 PPP 项目公司成立未获批准的风险；拟设 PPP 项目公司在经营管理方面存在一定的经营风险、市场风险及政策风险，公司将不断完善内部控制制度，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对以上有可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司长远发展需要，能有力增强公司综合竞争实力，有利于继续提升公司未来财务状况及经营业绩，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）投资合作协议书

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日