

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三益能源环保发展股份有限公司

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

公司于 2021 年 1 月设立控股公司潍坊三益新能源技术有限责任公司，注册地山东省潍坊市昌乐县宝都街道昌盛街 1567-1 号 1 号楼 2 楼，注册资本为人民币 100.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股子公司,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

公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股公司潍坊三益新能源技术有限责任公司》议案。

(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

(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

本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：潍坊三益新能源技术有限责任公司

注册地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道昌盛街 1567-1 号 1 号楼 2 楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；生产线管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气汽车加气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
北京三益能源环保发展股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

此次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议公司。

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

本次投资设立控股公司主要是为了拓宽生物天然气市场，围绕生物天然气产业领域，纵向延伸产业链，拓展生物天然气多元化应用领域的研究与开发。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的运营及管理风险。本公司将不断完善内部控制体系，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将扩大公司生产经营规模，增加销售收入和利润。在初始运行阶段可能会有资金紧张的情况，但从长远来看，本次对外投资对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

北京三益能源环保发展股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2021年4月20日