

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司 对外投资成立控股子公司的公告

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

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的需要，公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。

该控股子公司于2021年6月17日取得由北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。其具体情况如下：

公司名称：北京华彦邦全联能源管理有限公司

统一社会信用代码证：91110116MA04BPR278

类型：其他有限责任公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号（集群注册）

法定代表人：武永胜

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 6 月 17 日

营业期限：2021 年 6 月 17 日至 2051 年 6 月 16 日

经营范围：合同能源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司股东、股东出资额、出资方式和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
北京华彦邦科技股份有限公司	510	认缴	51%
中能全联能源集团有限公司	430	认缴	43%
北京对角线投资咨询有限公司	60	认缴	6%
合计	1000		100%

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“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”，故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司董事长马银伟担任北京对角线投资咨询有限公司副总经理。

（四）审议和表决情况

公司于 2021年 7月 23日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《补充确认对外投资成立控股子公司的议案》。议案表决结果为：4票同意，0 票反对，0票弃权，关联董事马银伟回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股子公司主要从事，合同能源管理、水污染治理等业务

将进入新的节能环保领域，将带来公司新的增长点。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中能全联能源集团有限公司

住所：北京市朝阳区五里桥二街2号院4号楼2层0208

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街2号院4号楼2层0208

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许洺鑫

实际控制人：许洺鑫

主营业务：风力发电；施工总承包；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；销售服装、日用品、工艺品、五金交电、电子产品、针纺织品、机械设备、汽车配件、金属材料、焦炭、建筑材料、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、通信设备、社会公共安全设备及器材、体育用品、办公用品、自行开发的商品房、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）；设计、制作、代理、发布广告；供应链管理；会议服务；建筑机械设备租赁；出租办公用房；出租商业用房；数据处理；污染设施治理运营；销售食品；广播电视节目制作；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发、广播电视节目制作、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

注册资本：3,300,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：北京对角线投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦21层2118

注册地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦21层2118

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚彦

实际控制人：龚彦

主营业务：投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；技术推广服务；销售五金交电、日用品、工艺品、文具用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：10,000,000

关联关系：公司董事长马银伟担任北京对角线投资咨询有限公司副总经理。

三、投资标的基本情况

（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，公司和中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司均以其自有资金认缴出资。

（二）投资标的基本情况

名称：北京华彦邦全联能源管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号（集群注册）

经营范围：合同能源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京华彦邦科技股份有限公司	人民币 510 万	货币	认缴	51%
中能全联能源集团有限公司	人民币 430 万	货币	认缴	43%
北京对角线投资咨询有限公司	人民币 60 万	货币	认缴	6%

四、对外投资协议的主要内容

公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。该子公司注册资金为人民币 1000 万，其中公司出资人民币 510 万，占注册资本 51%；中能全联能源集团有限公司出资人民币 430 万，占注册资本 43%；北京对角线投资咨询有限公司出资人民币 60 万，占注册资本 6%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，培育公司新的增长点，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立控股子公司，符合公司的发展战略和长期规划，但仍可能存在一定的经营风险、市场风险，公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，完善各项内控制度，建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险，保证公司与其他股东的合法权益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于提升公司的市场竞争力，扩大公司业务范围及提高公司的盈利能力，从长期发展情况看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日