

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全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

根据公司的实际业务发展，公司拟在石家庄市元氏县出资设立全资子公司：石家庄千澄水务技术有限公司，注册资本为人民币 100 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次投资系公司新设全资子公司，故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 2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 114,553,244.07 元，本次子公司注册资本 100 万元，不足净资产的 10%。依据《河北海鹰环境安全科技股份有限公司重大投资管理制度》第五条，对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的对外投资由董事会授权董事长审批，不需经董事会及股东大会审

议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会授权董事长审批通过后，需经注册地行政审批局登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地行政审批局最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：石家庄千澄水务技术有限公司

注册地址：河北省石家庄市元氏县大陈庄村西槐东污水处理厂院内

主营业务：一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；工程管理服务；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务；工业工程设计服务；金属材料销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；五金产品批发；电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；日用品销售；污水处理及其再

生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环保咨询服务；办公服务；企业管理咨询；建筑工程机械及设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；公共事业管理服务；企业管理。（除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）（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政审批局核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
河北海鹰环境安全科技股份有限公司	货币	1,000,000	100%	0

投资项目的具体内容

河北海鹰环境安全科技股份有限公司依据环保事业部污水处理厂委托运营项目的需要，在项目所在地河北省石家庄市元氏县成立子公司“石家庄千澄水务技术有限公司”。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为：货币

三、对外投资协议的主要内容

“石家庄千澄水务技术有限公司”，由河北海鹰环境安全科技股份有限公司出资 100%，注册资本 100 万元，出资方式为货币，注册资本采用认缴制。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次公司对外投资的目的是提升公司竞争力与综合盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次公司设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所作出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具体积极意义。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

董事长审批文件。

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日