

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

根据公司发展规划，满足全资子公司经营需求，经公司董事会研究，拟对公司全资子公司邢台松赫环保科技有限公司增加投资3,000.00万元。本次增资完成后注册资本为15,000.00万元，公司持有邢台松赫环保科技有限公司100%股权，未发生变化。

（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》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。”因此，本次对全资子公司增资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

2023年5月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》。本议案不涉及关联关系，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资的全资子公司需要在当地工商行政管理部门完成注册资本变更登记手续。

（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

1、 增资情况说明

根据公司发展规划，满足全资子公司经营需求，经公司董事会研

究，拟对公司全资子公司邢台松赫环保科技有限公司增加投资 3,000.00 万元，本次增资完成后注册资本为 15,000.00 万元，公司持有邢台松赫环保科技有限公司 100% 股权，未发生变化。

2、投资标的的经营和财务情况

邢台松赫环保科技有限公司成立于 2018 年 6 月 25 日，系公司的全资子公司，注册资本 12,000 万元。

注册地址：河北省邢台市新河县经济开发区内、环城水系东环东侧、河北超威北侧。

经营范围为：环保技术开发及推广；新能源新技术研发及推广；回收废铅酸蓄电池及含铅废物（原材料应向有资格的回收企业和生产性废旧金属的生产企业及自然人 3 吨以下购买）；生产、销售铅膏、再生铅、精铅、合金铅、铅零件、铅极板、锌锭、再生塑料颗粒、废铜、废铁、废锌、废塑料、废塑料颗粒、铅酸电池电解液、石膏渣、水淬渣；蓄电池质量分析检测、硫酸销售。”（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截止 2022 年 12 月 31 日，邢台松赫环保科技有限公司的总资产为 728,629,465.88 元，净资产为 103,281,971.17 元，营业收入为 373,828,689.06 元，净利润为-10,731,074.21 元。

（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

本次增资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资

产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是公司战略发展规划的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司资产管理有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司的增资是自有资金出资，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看有利于提升子公司的实力、业务承接能力和持续发展能力，对公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2023年5月8日