

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

## 广东芳源环保股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

根据公司经营和发展的需要，公司拟对全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司（以下简称“芳源新能源”）的注册资本由人民币100,000,000元增加到人民币300,000,000元，即芳源新能源新增注册资本人民币200,000,000元，其中公司认缴出资人民币200,000,000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）》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。”故本次对外投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

2018年10月8日，公司召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司对全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司增加注册资本2亿元的议案》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案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

本次向全资子公司增资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、增资情况说明

本次增资是由公司以现金方式对全资子公司进行的增资，增资前芳源新能源注册资本 100,000,000 元，增资完成后芳源新能源注册资本为 300,000,000 元。增资前及增资后股权结构未发生变化，公司持有芳源新能源 100.00% 股权。

## （二）投资项目的具体内容

投资标的为芳源新能源，公司将承担向其增资，注册资本增加 200,000,000 元的认缴出资义务。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟对全资子公司芳源新能源注册资本由 100,000,000 元增加至 300,000,000 元，即芳源新能源新增注册资本 200,000,000 元，其中新增注册资本 200,000,000 元全部由公司认缴出资。

## 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

本次对外投资是根据公司发展战略规划和业务发展的需要作出的决定，本次投资将增强芳源新能源的资本实力，促进其业务发展，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在重大风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

## 五、备查文件目录

《广东芳源股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年10月8日