

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-34

中节能环保装备股份有限公司
关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资，本次拟增资的土地及附属物、环保装备业务相关的固定资产、相应人员、债权、债务等资产作价 16,267.01 万元。本次增资完成后，西安启融科技实业发展有限公司注册资本由 5000 万元增加至人民币 21267.01 万元。具体事项如下：

一、本次增资概况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司投资 5000 万元设立了全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”），为加速发展公司主业，现拟以公司部分资产及业务对启融科技进行增资。本次拟以土地及附属物、环保装备业务相关的固定资产、相应人员、债权、债务等资产以评估值增资到启融科技。中联资产评估集团有限公司对上述公司用于出资的机器设备、房屋建筑物及土地使用权进行了评估并出具《资产评估报告》（中联评报字【2019】第 2025 号），上述资产在 2019 年 9 月 30 日的评估价值为 14,915.72 万元（不含增值税价值，实际评估值以上级主管部门评估备案值为准）。参考上述评估值并增加增值税价值（房屋建筑物增值税率 9%、机器设备增值税率 13%、土地增值税率 9%），公司拟将上述资产作价 16,267.01 万元，对启融科技进行增资。本次增资完成后，启融科技注册资本由 5000 万元增加至人民币 21267.01 万元，仍为公司全资子公司（实际增资金额以上级主管部门评估备案值为基础，加相应增值税金额）。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、 增资标的公司的基本情况

1、增资方式：以公司土地、地上建筑物、与业务相关的固定资产（包括机械设备及办公设备）、与业务相关的人员、与业务相关的库存、债务、债权。

2、标的公司基本情况：

(1) 公司名称：西安启融科技实业发展有限公司

(2) 统一社会信用代码：91610132MA6X2LXKXM

(3) 设立时间：2019年8月6日

(4) 注册资本：人民币 5000 万元

(5) 法定代表人：亢延军

(6) 经营范围：环保设备制造与销售；机械设备设计与加工；智能设备制造、销售；环保、能源设备销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

(7) 注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98 号研发大楼 1307

(8) 与本公司关系：公司全资子公司。

3、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

4、出资方式及标的物基本情况

(1) 房屋建筑物概况

位于西安市未央区经济开发区凤城十二路 98 号的房产包括综合站房、生产综合楼、一期联合厂房（含办公楼）、二期联合厂房、片散一期、片散二期，已办证房屋证载面积 35,279.46 平方米，未办证房屋建筑面积共 1,999.55 平方米。

已办证房屋明细表

序号	权证编号	建筑物名称	证载权利人	位置	结构	建成年月	建筑面积/平方米
1	陕(2017)西安市不动产权第1319668号	综合站房	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号4幢10000室	框架	2005年5月	1,317.52
2	陕(2017)西安市不动产权第1319662号	生产综合楼	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号	钢结构	2005年7月	1,099.91

				2幢 10000室			
3	陕(2017)西安市不动产权第1319661号	一期联合厂房(含办公楼)	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号 1幢 10000室	钢结构	2005年5月	14,756.92
4	陕(2017)西安市不动产权第1319665号	二期联合厂房	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号 7幢 10000室	钢结构	2015年3月	9,000.95
5	陕(2017)西安市不动产权第1319664号	片散一期	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号 3幢 10000室	钢结构	2005年5月	3,627.57
6	陕(2017)西安市不动产权第1319666号	片散二期	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号 5幢 10000室	钢结构	2008年12月	5,071.44
7	陕(2017)西安市不动产权第1319667号	片散油漆	中节能环保装备有限公司	西安市未央区经济开发区凤城十二路98号 6幢 10000室	钢结构	2005年5月	405.15
合 计							35,279.46

(2) 机器设备概况

主要包括机器设备及电子设备两大类。其中：机器设备有15台(套)，包括光电测量仪成套综合测试台、电缆、配电柜、配电室、餐厨垃圾处理器；电子设备17台(套)，为2011年3月至2018年6月购买，包括电脑及显示器、打印机等。

(3) 土地使用权概况

土地位于凤城十二路南侧，明光路东侧的一宗国有建设用地使用权，土地使用权原始入账值11,153,258.75元，账面值7,844,458.68元，已于2017年10月25日取得《不动产权证书》(证号为陕(2017)西安市不动产权第0000453号)。使用权面积为75,637.04平方米。

5、增资后启融科技的注册资本：21267.01万元，公司持有其100%股权(实际增资金额以上级主管部门评估备案值为基础，加相应增值税金额)。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资有助于启融科技进一步增强资金实力、加快公司的环保装备业务开展,增强公司抵御风险的能力。符合公司整体发展规划。本次增资完成后,启融科技仍为公司全资子公司。

2、本次增资存在的风险

本次增资主要为促进子公司资金实力,加快业务发展,存在以下风险:

1) 市场开拓风险

该公司承接环保装备业务,大力推广以垃圾热解气化装备为代表的高端节能环保装备,并积极探索生态环境综合治理方案。公司固废处理装备业务逐步走向成熟,客户储备量逐渐增长,但相关业务尚有一定提升空间,仍存在市场开拓以及项目管理风险。

2) 盈利达不到预期的风险

启融科技业务情况以及未来运营能力,将直接影响项目的成本水平及盈利实现,如运营管理不利,可能存在预期收益目标不能实现的风险。

3、对公司的影响

对子公司的增资有助于子公司新业务的快速拓展,取得相关业务较为领先的市场地位,从而实现特定业务板块的扩张,将有助于公司成为环保装备领域的引领者,显著提升公司盈利能力。本次以公司部分资产及业务增资,不会影响公司日常业务的资金使用及公司正常运营。

四、相关审核及批准程序

本次增资需经公司董事会、监事会审议,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》,该事项无需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;
- 2、《公司第六届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日