

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-031

北京韩建河山管业股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：韩建河山（河北）环境治理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）；
- 投资金额：10,000万元人民币；
- 特别风险提示：此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）战略规划及未来业务发展需求，公司将成立全资子公司韩建河山（河北）环境治理有限公司（具体以工商登记机关核准名称为准，以下简称“河山环境”），注册资本为10,000万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第十一次会议，应参加会议董事9人、实际参会并表决的董事9人，审议通过了一项议案《关于投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。同意公司投资成立全资子公司，作为公司开展业务的平台，同意授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相

关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：韩建河山（河北）环境治理有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：河北省邢台市临城县河北临城经济开发区经一路11号

4、注册资本：10,000万元人民币

5、出资方式：货币

6、出资方及出资比例：韩建河山100%持股

7、经营范围：土壤污染治理工程施工；生态环境治理与修复；矿山治理与修复；河道综合治理、开发、利用及服务；污水和污泥净化；节能节排设备生产安装；新能源开发及利用；生活及餐厨垃圾处理（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

8、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派；公司不设监事会，设监事一人，由股东委派；公司设总经理一人，由执行董事决定聘任或者解聘；公司设财务总监一人，由股东委派。

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次成立全资子公司河山环境是基于拓展环保业务，延伸公司产业链布局，提高公司经营业绩需求，本次投资符合公司目前的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时公司将持续关注和推进子公司的市场开发、经营管理工作，确保本次投资顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2021年8月18日