

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司关于对全资子公司以 债转股形式增加其注册资本的公告

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

为满足全资子公司广东风华环境工程投资有限公司（以下简称“风华环境”）业务发展需求，优化其财务结构，公司拟将对风华环境的人民币 5000 万元债权转作对风华环境的股权投资，即公司对风华环境的出资额将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元。本次增资完成后，风华环境的注册资本将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元，公司对风华环境持股比例不变，风华环境仍为公司的全资子公司。

（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有限责任公司 2018 年 10 月 26 日公布的《挂牌公司并购重组业务问答》中第一问的回答：“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

2018 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司对全资子公司广东风华环境工程投资有限公司以债转股方式增加注册资本的议案》，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还须向相关政府部门办理变更登记程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：债转股。

本次增资的出资说明

公司拟将对全资子公司风华环境的人民币 5000 万元债权转作对风华环境的股权投资，本次债转股价格参考本公司对全资子公司风华环境截至 2017 年 12 月 31 日债权的账面价值。本次增资完成后，风华环境的注册资本将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元。

2、投资标的基本情况

（1）名称：广东风华环境工程投资有限公司

（2）注册地址：广东省梅州市东升工业园

（3）注册资本：2095.327100 万元人民币

（4）法定代表人：梁华新

（5）经营范围：研究开发、设计、生产、销售：环保喷雾降尘设备，工程机械，环卫机械，大气污染治理专用设备，PM2.5 超标治理设备，喷雾机；生产、销售、租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备，仪器仪表；经营商品和技术的进出口业务；市政设施管理；城乡市容管理；绿化服务；水污染治理；保

洁服务；园林绿化工程服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；实业投资；股权投资；艺术品的交流与展览展示服务；会议服务；信息咨询服务；博物馆运营管理；酒店运营管理；旅业；餐饮业；租赁；文化传播；批发、零售：木制品、沉香、沉香制品、艺术品、木质工艺品；沉香加工。

（6）股东情况：公司 100%持股

（7）主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，风华环境经审计总资产 11385.54 万元，净资产 108.32 万元；2017 年实现营业收入 111.44 万元，净利润-250.66 万元。

三、定价情况

经双方友好商定，增资价格为 1.00 元/股。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟将对全资子公司广东风华环境工程投资有限公司（以下简称“风华环境”）的人民币 5000 万元债权转作对风华环境的股权投资，即公司对风华环境的出资额将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元。本次增资完成后，风华环境的注册资本将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元，公司对风华环境持股比例不变，风华环境仍为公司的全资子公司。

五、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

为了优化全资子公司风华环境的财务结构，实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进公司更好地发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵

御上述风险，力争获得良好效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务。本次投资不影响公司的后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

风华环境为公司的全资子公司，本次增资不改变公司在风华环境的持股比例，也不影响公司的主营业务。通过债转股方式，风华环境的财务结构将得到调整，将有效优化其资产负债结构，有利于其后续经营性融资，实现持续健康发展。

六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日