

启迪环境科技发展股份有限公司

对外投资事项公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为提升公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司（以下简称“河南艾瑞”）的资产质量，公司全资子公司启迪再生资源科技发展有限公司（以下简称“启迪再生”）决定以债转股的方式对河南艾瑞进行增资，将其注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,000 万元由启迪再生全额认缴。本次增资完成后，河南艾瑞注册资本变更为人民币 10,000 万元，其中，启迪再生出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 100%。

公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.16%，占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。

二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司进行增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，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。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司增资的工商变更登记手续，并视其增资进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

三、交易对方情况介绍

本公告所述对外投资事项为对公司间接全资子公司进行增资，不涉及交易对方。

四、投资标的基本情况

1、出资方式：启迪再生对河南艾瑞增资时系以债转股方式出资。

2、本次增资前后河南艾瑞股权结构为：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | | 本次增资额 (万元) |
|--------------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
| | 认缴金额 (万元) | 出资比例 | 认缴金额 (万元) | 出资比例 | |
| 启迪再生资源科技 发展有限公司 | 3,000 | 100% | 10,000 | 100% | 7,000 |

3、一年一期财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，河南艾瑞资产总额为 30,562.23 万元，负债总额 27,008.25 万元，净资产 3,553.98 万元。主营业务收入 9,914.46 万元，净利润 105.55 万元。（经审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，河南艾瑞资产总额为 24,206.80 万元，负债总额 21,106.57 万元，净资产 3,100.22 万元。主营业务收入 380.27 万元，净利润-350.86 万元。（未经审计）

五、对外投资协议的主要内容

本公告所述对外投资事项系公司对间接全资子公司增资，不涉及签订对外投资协议。

六、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外进行增资的全资子公司主要从事废旧电子产品回收拆解处理等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日