

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-023

现代投资股份有限公司 关于下属子公司之间吸收合并的公告

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

一、概况

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源，提高资产运营效率，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于下属子公司之间吸收合并的议案》，同意公司孙公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）吸收合并公司子公司现代环境科技投资有限公司（以下简称“现代环投”），并授权子公司负责办理相关事宜。吸收合并完成后，现代环科继续存续经营，现代环投依法注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次吸收合并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。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方的基本情况

公司名称：湖南现代环境科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李政霖

注册资本：57,548.6725 万元人民币

成立日期：2010 年 4 月 15 日

公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2

经营范围：环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；建筑劳务分包；以自由资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（限分支机构）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；土壤修复；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环保工程设计、专业承包；水处理设备、建筑垃圾处置设备的制造；水处理设备、环保设备销售；化工产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务；餐厨垃圾的运输及处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；建筑垃圾处置设备、环保材料的研发；环保设备设计、开发；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；环境评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司全资子公司现代环投持股 94.6133%，全资子

公司湖南现代投资资产经营管理有限公司持股 5.3867%。

财务情况：2022 年 6 月 30 日，资产总额 254,835.46 万元，净资产为 81,937.50 万元，2022 年上半年实现营业收入 9,079.84 万元，净利润-2,517.64 万元（未经审计）。

（二）被合并方的基本情况

公司名称：现代环境科技投资有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李政霖

注册资本：63,000 万元人民币

成立日期：2010 年 3 月 1 日

公司住所：长沙高新开发区麓枫路 48 号 305

经营范围：以自有资产从事股权投资；环境污染治理项目投资；产业投资；交通投资；能源投资；基础设施投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程项目管理服务；环保技术推广服务；企业管理咨询服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；五金产品零售；通用机械设备、电子产品、建筑材料、通用仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持股 100%。

财务情况：2022 年 6 月 30 日，资产总额为 258,351.27 万元，净资产为 84,386.95 万元，2022 年上半年实现营业收入 9,154.18 万

元，净利润-2,645.90 万元（未经审计）。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1. 吸收合并方式：以现代环科为主体吸收合并现代环投。

2. 合并基准日：2022 年 6 月 30 日

3. 吸收合并后的注册资本金：根据《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》规定，吸收合并后现代环科的注册资本金为 6.61 亿元。

4. 吸收合并后的股权结构：公司对合并后的现代环科持股比例为 94.689%，湖南现代投资资产经营管理有限公司持股比例为 5.311%。

5. 合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6. 合并完成后，现代环投作为被合并方将注销法人主体资格，现代环科作为合并后的存续公司将继承和承接现代环投的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

7. 现代环投下属子公司湖南现代志鑫环保科技有限公司、湖南现代收易环保技术有限公司、湖南联智科技股份有限公司将在本次吸收合并完成前，进行股东工商变更登记。

8. 公司董事会授权子公司办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司加强对子公司的管控，整合内部资

源增强竞争力，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，符合公司发展战略。现代环科、现代环投为公司下属子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日