

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A25版)
 生产经营地:深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦第23层03,04单元;
 法定代表人:张慧鹏;
 经营范围:产业园区运营管理、旅游资源综合开发、自有物业租赁;酒店管理;会议服务;展览展示策划;承办经批准的商务文化交流活动策划;为科技企业提供孵化服务;科技类技术开发;互联网技术应用;技术服务、技术转让;技术开发、技术推广;技术咨询;企业管理、企业管理咨询;企业活动策划;经济贸易咨询(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);组织经批准的文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;初级农产品销售;休闲农园项目投资(具体项目另行申报);艺术表演场经营服务。
 股东构成:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持有100%的股权;

主要财务数据如下表所示:

项目	2020年12月31日/2020年
总资产(万元)	334.57
净资产(万元)	-349.78
营业收入(万元)	931.56
净利润(万元)	571.47

上述财务数据已经天健会计师事务所审计。

(四)六盘水市正和投资建设有限公司

成立时间:2018年4月4日;

统一社会信用代码:91520203MA6GWRTK95;

注册资本:44,180.45万元;

实收资本:44,180.45万元;

注册地和生产经营地:贵州省六盘水市六枝特区兴业大厦7层;

法定代表人:张慧鹏;

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经相关部门批准后方可(审批)经营。法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。文化旅游项目服务;城镇化项目服务;市政公用工程项目建设;基础设施项目服务;土木工程建设;房屋建筑工程;水生态治理;旅游度假管理;温泉产业经营管理;餐饮产业经营管理;休闲体育、农业及儿童游乐、婚庆产业策划经营管理;马术产业经营管理;城市文化及品牌宣传推广;旅游项目策划;旅游咨询服务;建材、机械设备、工艺品批发及零售;房屋出租;体育设备出租。)

股东构成:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持有70%的股权,六枝特区旅游文化开发有限责任公司持有30%的股权。

主要财务数据如下表所示:

项目	2020年12月31日/2020年
总资产(万元)	153,132.00
净资产(万元)	44,470.69
营业收入(万元)	1,218.62
净利润(万元)	-220.07

上述财务数据已经天健会计师事务所审计。

(五)正和恒基(厦门)滨水生态环境治理有限公司

成立时间:2020年10月21日;

统一社会信用代码:91350211MA34WN2A8T;

注册资本:1,000.00万元;

实收资本:1,000.00万元;

注册地和生产经营地:厦门市集美区杏林南路33号五楼584室;

法定代表人:张慧鹏;

经营范围:水污染防治治理;园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;人工造林;生态资源监测;环保咨询服务;人工智能应用软件开发;软件开发;海洋环境服务;水利相关咨询服务;自然生态系统保护管理;环境保护监测;专业设计服务;园区管理服务;会议及展览服务;城市公园管理;信息咨询服务(不含许可以类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含许可以类信息咨询服务);农业园艺服务;知识产权服务;物联网应用服务;环境卫生公共设施服务;酒店管理;植物园管理服务;土壤污染治理与修复服务;规划设计管理;互联网数据服务;野生植物保护;自然保护区管理服务;人工智能公共数据平台;林业有害生物防治服务;物联网技术服务;市政设施管理;物业服务评估;企业管理;咨询策划服务;房屋租赁;工程管理服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可以类:各类型建设活动;建设工程设计;水利工程设计监理;网络文化经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)

股东构成:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持有100%的股权。

主要财务数据如下表所示:

项目	2020年12月31日/2020年
总资产(万元)	5.09
净资产(万元)	-0.70
营业收入(万元)	-
净利润(万元)	-0.70

(六)北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司

成立时间:2010年12月7日;

统一社会信用代码:91110112MA00A9MB6N;

注册资本:8,940万元;

实收资本:3,934.74万元;

注册地和生产经营地:北京市通州区永乐店镇永乐大街9号-1154号;

法定代表人:朱斌;

经营范围:水污治理;

市政公用设施管理;城市园林绿化。

股东构成:中国葛洲坝集团股份有限公司持有85.50%股权、大运河(北京)水务建设投资管理有限公司持有10.00%股权、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持有4.50%的股权。

主要财务数据(未经审计)如下表所示:

项目	2020年12月31日/2020年
总资产(万元)	33,680.74
净资产(万元)	3,219.57
营业收入(万元)	242.54
净利润(万元)	-715.17

(七)湖北正和生态环境治理有限公司(注销)

成立时间:2018年4月8日;

注销时间:2019年12月19日;

统一社会信用代码:91421000MA493HWF7F;

注册资本:100万元;

实收资本:0万元;

注册地和生产经营地:湖北省荆州市荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处;

法定代表人:张慧鹏;

经营范围:环境治理;水污染治理;生态修复;水土保持技术开发;环境监测;勘察设计;城市园林绿化;销售花草、树木及观赏植物、植物幼苗。

股东构成:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持有100%的股权。

湖北正和成立之后未实际开展生产经营活动,未发生过股权变更,2019年12月19日已完成注销。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用概况

(一)募集资金额度情况

公司第三届董事会第十二次会议和2019年度第三次股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》,公司本次拟公开发行不超过40,711,111股股票,本次发行募集资金扣除非公开发行费用后,拟投资以下4个项目:

单位:万元

序号	募投项目	投资金额	比例
1	公司战略及管理提升项目	3,000.00	2.07%
2	生态保护与环境治理能力提升项目	16,179.38	11.14%
3	信息化建设项目	5,062.10	3.49%
4	补充预算项目营运资金	121,000.00	83.31%
合计		145,241.48	100.00%

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会会根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

(二)募集资金投资项目使用计划

单位:万元

序号	募投项目	投资额	第一年	第二年	第三年
1	生态保护与环境治理能力提升项目	16,179.38	6,230.38	5,034.50	4,914.50
2	信息化建设项目	5,062.10	2,485.30	2,376.80	-
3	公司战略及管理提升项目	3,000.00	1,200.00	1,000.00	800.00
4	补充预算项目营运资金	121,000.00			
合计					

(三)募集资金投资项目审批情况

序号

项目

项目备案情况

项目环评情况

项目环评报告表或登记表

项目环评报告表或登记表