

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（本公告简称为“公司”或“本公司”）与叶佳、张永刚、樊玲、叶扬4位自然人股东共同出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司（暂定名，以下简称为“浙江宾肯”或“该公司”）。

本公司于2007年8月17日召开的第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》，同意本公司以现金方式出资720万元，占浙江宾肯注册资本的72%，出资完毕后本公司将作为浙江宾肯的控股股东。

以上对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

其他4位自然人股东的姓名及住址如下：

叶佳：江苏省无锡市南长区南下塘街213号

张永刚：北京市通州区梨园地区半壁店大街北口10号9楼2单元303号

樊玲：北京市海淀区上地信息路19号海淀区人才交流中心上地分部集体

叶扬：天津市南开区苑东路凤园南里11号楼2门103号

三、投资标的的基本情况

1、股东出资情况介绍：

浙江宾肯共有五位股东出资组建，各位股东的出资情况如下：

股东一：浙江盾安人工环境设备股份有限公司以现金方式出资720万元，占浙江宾肯注册资本的72%，以上出资本公司将以自有资金解决；

股东二：叶佳以现金方式出资132万元，占浙江宾肯注册资本13.2%，其本人将以自有资金出资；

股东三：张永刚以现金方式出资66万元，占浙江宾肯注册资本6.6%，其本人将以自有资金出资；

股东四：樊玲现金出资66万元，占浙江宾肯注册资本6.6%，其本人将以自有资金出资；

股东五：叶扬现金出资16万元，占浙江宾肯注册资本1.6%，其本人将以自有资金出资。

2、浙江宾肯设立的基本情况介绍：

浙江宾肯公司注册地址：浙江省诸暨市店口工业区；注册资本：人民币1000万元；经营范围：空调杀菌系统及水系统消毒设备的研发、制造、销售；暖通空调、冷冻冷藏、洁净室、手术室、楼宇自动化、给排水等设备销售及工程的技术咨询、工程安装、调试和运行管理；民用及工业项目的节能改造。

四、对外投资合同的主要内容

浙江盾安人工环境设备股份有限公司与叶佳、张永刚、樊玲、叶扬各出资方本着互惠互利的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，签订了《出资协议书》，明确了公司的经营宗旨、经营范围和经营期限，名称和住所，注册资本、出资方式及认缴的出资额，纳税、利润分配和风险承担，组织机构；明确了各出资方的权利和义务等事项。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

浙江宾肯公司以洁净工程技术、中央空调消毒杀菌系统为主要发展方向，符合中央空调杀菌系统的国家或行业发展规划；符合洁净工程的国家或行业发展规划；符合民用及工业节能的国家或行业发展规划。浙江宾肯将从以下4个方面给公司发展带来机遇：

- (1) 空调杀菌系统的市场进入时机绝佳，具备成为行业领导者的潜质；
- (2) 空调杀菌与洁净在市场题材、行业背景、定位方向上能够形成相互促进的有利局面，从而实现空调杀菌系统率先赢利并拉动洁净工程的发展；
- (3) 浙江宾肯公司的主营业务方向明确，空调杀菌系统与净化工程的中短

期发展，民用及工业节能的中长期发展，保证本公司发展具备优质的题材；

(4) 本公司现有的销售市场背景将有足够的有能力支持浙江宾肯公司的发展，同时浙江宾肯公司的发展对于本公司主业的长远发展将提供有效的技术支持。

因此，投资设立浙江宾肯公司短期内不会对公司的经营业绩带来重大影响。

六、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、《关于设立浙江宾肯洁净工程有限公司的可行性研究报告》；
- 3、《关于设立浙江宾肯洁净工程有限公司的出资协议书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007年8月21日