

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-035

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固公司在行业内的地位，公司拟以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳市国祯环保科技投资有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“投资公司”），注册资本为人民币 5,000 万元。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子公司已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。投资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

本公司是投资公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市国祯环保科技投资有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）；

2、注册资本：5,000 万元人民币，公司出资比例 100%；

3、注册地址：深圳市前海深港合作区；

4、资金来源：自有资金；

5、拟定经营范围(暂定,以公司登记为准)：

环保节能技术引进、开发、应用；科技投资、股权投资、投资咨询、投资管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；全资子公司设总经理一人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次设立子公司是为了充分利用深圳前海的优惠政策优势,进一步优化公司产业布局,有效发掘投资机会,加强和巩固公司在行业内的地位,提升公司形象及综合竞争能力。

2、设立该子公司对公司的影响

全资子公司的成立将有利于公司进一步拓展污水处理核心业务,为公司提供新的发展机会和空间,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

3、设立该子公司存在的风险

全资子公司成立后,存在经营管理和市场变化等不确定因素带来的风险。本公司将把已有业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司,促使该子公司稳定快速发展。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月十五日