

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-001

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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、对外投资的基本情况

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳市国祯环保科技投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立深圳市国祯环保科技投资有限公司。具体内容详见公司2014年12月15日巨潮资讯网上刊登的《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》（公告号：2014-035号）。

二、对外投资进展情况

2015年1月4日，深圳市市场监督管理局颁发了深圳市国祯环保科技投资有限公司《企业法人营业执照》，公司持有深圳市国祯环保科技投资有限公司100%的股权，工商登记信息如下：

公司名称：深圳市国祯环保科技投资有限公司

注册号：440301111988879

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000万元

法定代表人：李燕来

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：环保节能技术引进、开发；科技项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资咨询、投资管理（均不含限制项目）。

三、备查文件

1、深圳市国祯环保科技投资有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年一月五日