

兴源环境科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)根据发展战略及实际经营规划,出资设立全资子公司杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“环保设备公司”),主要经营环保设备的研发、生产、销售,并于近日取得营业执照。

公司本次对外投资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、投资主体介绍

本次投资主体为兴源环境,无其他投资主体。

三、环保设备公司基本情况

统一社会信用代码: 91330110MA27WGL41F

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 伍仟万元整

注册地址: 杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

法定代表人: 周立武

营业期限: 2015年12月16日至长期

经营范围: 过滤机及其配件的制造; 浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发; 过滤系统、工程设备的设计、上门安装、调试及技术服务, 环保设备技术研发, 技术咨询; 货物进出口。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

设立专业的环保设备的研发、生产和销售全资子公司, 是公司现有业务系统

发展和商业模式创新的需要，是公司顶层设计战略实施的进一步布局，实现“设计+设备+工程+运营+服务”的深度融合和协同，推动转型升级，不断提升公司核心竞争力和综合实力，有利于母公司、子公司的长期可持续发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，将对现有的环保设备业务进行拓展，在新的“蓝海”里创新发展，可能面临新公司技术创新风险、业务开拓风险、人力资源管理的风险等。同时，由于宏观环境和市场本身具有不确定性，新公司在运行过程中将存在一定的市场风险。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3、对公司的影响

环保设备公司地处国家级经济技术开发区，相关配套较为齐全，有利于与其他优秀同行的技术交流及新技术的获取，吸引优秀的专业人才，从而有利于增强公司持续经营能力。

环保设备公司成立后，公司将整合相关资源，着手优化环保设备业务组合，更好地满足客户需求及拓展现有业务，增强环境治理综合竞争力，符合公司长远规划及发展需要。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015年12月17日