

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公司投资设立子公司的公告

证券代码：000967

证券简称：盈峰环境

公告编号：2016-024号

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

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司发展规划，为了厘清公司内部管理及资产权属，盘活闲置资产，提高上浦基地资产处置的效率，公司拟以权属于母公司及下属全资子公司浙江上风风能有限公司的账面净值4,632万元的土地、房产、设备等实物进行投资，设立子公司。

2016年3月9日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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、投资标的的基本情况

1、出资方式：以母公司及下属全资子公司浙江上风风能有限公司（简称“上风风能”）所持有的土地、房产及配套设施作价出资，具体明细如下：

单位：元

名称	2015年12月净值		
	盈峰环境	上风风能	合计
房屋建筑物	34,011,111.45	138,380.58	34,149,492.03
无形资产	9,293,977.59	-	9,293,977.59

其中：土地使用权	7,768,560.55	-	7,768,560.55
其他	1,435,803.73	1,441,520.78	2,877,324.51
合计	44,740,892.77	1,579,901.36	46,320,794.13

2、拟设立子公司的基本情况

企业名称：绍兴上虞国路贸易有限公司(简称“上虞国路”)

注册地址：绍兴市上虞区东关街道高田头村

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢波

注册资本：4,632万元

经营范围：风机、机械、风阀、消声器的销售；房屋出租服务。

股权结构：公司母公司持有上虞国路96.59%股权，公司全资子公司浙江上风风能有限公司持有上虞国路3.41%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

2016年2月29日，公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”。根据公司的发展规划，未来公司将发展成为一个综合性的环保企业，公司的母公司将逐渐成为一个控股型的管理平台，母公司未来将不再从事具体的生产经营，母公司的相关资产及业务将转移至下属的各专业经营平台。

为了厘清公司内部管理及资产权属，盘活闲置资产，提高上浦基地资产处置的效率，公司拟将位于浙江省绍兴市上虞区上浦镇小坞村基地土地、房产等实物进行投资，设立子公司，待时机成熟时，再将其处置。

2、存在的风险及对策

子公司设立后，公司资产的处置仍存在一定的不确定性，可能存在无法按期处置完毕的风险，以及存在处置后应收款无法及时收回的风险。公司将加大资产

处置的力度，加强风险管控措施，积极防范上述风险的发生。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司系公司以实物形式出资投入，提高公司资产的使用效率，盘活公司存量资产，提高公司整体收益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司将根据相关规定履行相应的披露义务，及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次临时会议

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月10日