

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-075

兴源环境科技股份有限公司

关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的公告

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、增资事项概述

杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）是兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为了增强企业核心竞争力和满足投标及其业务快速发展的需要，中艺生态将以资本公积金及未分配利润增资 15,000 万元人民币，增资后，中艺生态注册资本达 30,100 万元。公司于 2016 年 8 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和公司章程等规范性文件的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议，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、中艺生态介绍

公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

法定代表人：吴劼

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：壹亿伍仟壹佰万元整

（本次增资后，注册资本变更为 30,100 万元人民币）

公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路 1221 号

公司的经营范围为：服务：承接环境工程、水处理工程、园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售；

园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 12 月 31 日，中艺生态资产总额 1,512,901,164.80 元，负债总额 1,058,314,910.44 元，净资产 454,586,254.36 元，2015 年营业收入 923,229,703.70 元，利润总额 111,357,805.98 元，净利润 95,510,115.07 元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2016 年 6 月 30 日，中艺生态资产总额 1,691,338,231.55 元，负债总额 1,157,780,860.36 元，净资产 533,557,371.19 元，2016 年 1-6 月 营业收入 500,590,157.38 元，利润总额 88,419,554.49 元，净利润 80,186,654.10 元，以上数据未经审计。

四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的及对公司的影响

（1）中艺生态承接工程项目的需要

中艺生态是城市园林绿化一级企业，并拥有市政公用工程施工总承包一级、风景园林工程设计专项乙级、绿化造林设计乙级、绿化造林施工乙级、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（水污染治理甲级、生态修复甲级）、浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书（水污染治理甲级、生态修复甲级）。中艺生态业务资质齐备、项目经验丰富、技术团队专业能力突出，本次增资有利于提高中艺生态市场竞争力，有利于工程项目的顺利实施。

（2）公司战略布局的需要

公司致力于我国环保事业，并努力成为国内领先、国际一流的环境治理综合服务商，实现“设计+产品+工程+运营+服务”的深度融合和战略协同。

本次增资符合兴源环境的整体战略规划，将进一步提高“水利工程建设-污水处理-生态修复-景观优化”的综合服务能力；满足中艺生态未来业务发展需要，进一步推动其业务拓展及布局。

（3）本次增资后，公司仍持有中艺生态 100%股权，不影响合并报表范围。

2、存在的风险

本次增资由中艺生态的资本公积金及未分配利润转增资本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我国生态环境建设行业竞争较为激烈,敬请投资者予以关注,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年8月26日