

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与方科（张家港）贸易有限公司共同出资设立控股子公司江苏新苏承环保设备有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“合资公司”），注册地为张家港市锦丰镇冶金工业园，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，方科（张家港）贸易有限公司出资人民币 450 万元，出资比例 45.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立合资公司的业务领域为涂装废气领域空气净化设备的研发、生产和销售业务。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：方科（张家港）贸易有限公司

注册地址：张家港市金港镇德积朝南村

主要办公地点：张家港市金港镇德积朝南村

法定代表人姓名：曹承新

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91320582MA1MT8UY86

主营业务：金属材料、建筑材料、五金交电、环保材料、化工原料购销；网络技术研发及相关技术服务；环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

公司股票定向发行募集资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：江苏新苏承环保设备有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）

注册地：江苏张家港市锦丰镇冶金工业园

经营范围：环境保护专用设备、金属结构件加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）（以工商行政管理部门最终核准为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
方科（张家港）贸易有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略转型发展的需要，有利于深化公司业务模式，扩大公司业务规模，培育新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资虽然是公司从长远战略布局出发的慎重决定，有利于整合 VOC 废气治理领域内的各项资源，但由于业务拓展和培育还需要一定过程，仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助合资公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对各类风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

合资公司的设立将更有助于提升公司的综合竞争优势，本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

(一) 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《合资成立江苏新苏承环保设备有限公司合同》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日