

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2016-105

## 四川环能德美科技股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

(1) 四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟货币出资 11800 万元，与成都天府水城水务资产管理有限公司（以下简称“天府水务”）共同设立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，最终以工商部门核发的营业执照为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天府 59% 股权，天府水务持有环能天府 41% 股权。

(2) 2016 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 11800 万元设立控股子公司环能天府。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

(3) 本次交易不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

企业名称：成都天府水城水务资产管理有限公司

成立日期：2016 年 8 月 2 日

注册地点：四川省成都市金堂县赵镇文化街 219 号

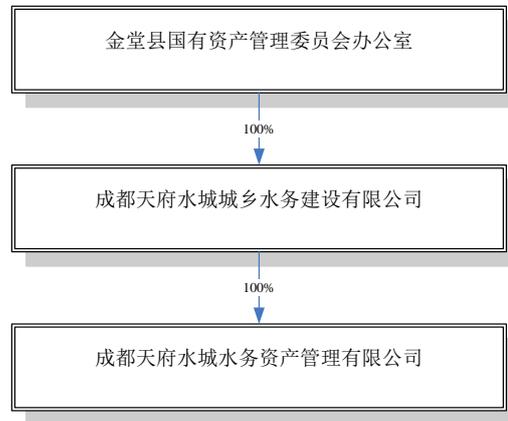
法定代表人：蒋巍

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：全县涉水项目的投资与资产管理、开发利用；水污染治理；水利工程的研究服务及技术推广服务；水利管理业；管道工程建设；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；日用品、五金交电、建筑材料的销售。

产权关系：



与公司不存在关联关系。

### 三、拟设立公司的基本情况

#### (1) 出资方式

公司以自有资金与天府水务货币出资设立环能天府，出资额分别为 11,800 万元和 8,200 万元，公司持有环能天府 59% 股权，天府水务持有环能天府 41% 股权。

#### (2) 标的公司基本情况（暂定，最终以工商部门核发的营业执照为准）

企业名称：四川环能天府水环境治理有限公司

注册资本：20,000 万元

经营范围：水环境治理，涉水项目投资与资产管理，市政设施管理，污水、污泥处理及再生利用，水资源管理，生态监测，河湖治理及防洪设施工程的建设、运营维护及管理，技术推广服务，环境保护专用设备研发、生产、销售。

#### (3) 标的公司治理安排

设立董事会，董事会成员 5 人，其中公司推荐 3 人，天府水务推荐 2 人。不设监事会，设监事 1 人，由天府水务委派。法定代表人由公司委派，经理由公司

推荐，由合资公司董事会聘任或解聘。财务负责人由天府水务委派，按上市公司规范要求办理业务。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资尚未签署出资协议。

#### **五、本次投资的目的及对公司的影响**

本次与天府水务成立合资公司目的在于依托公司现有资源，充分发挥公司在水治理技术、项目投资运营、环保设备制造等领域的优势，与对方共同开拓金堂县域内、外的水治理市场，有利于拓展公司业务，符合公司发展战略，符合公司股东利益。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **六、本次投资存在的风险**

合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制制度、流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### **七、其他事项**

公司将严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **八、备查文件**

第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年12月9日