

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2016-106

四川环能德美科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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”）于 2016 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 900 万元收购自然人张官德、张磊、李淑芝等三人持有的四川省道源环境工程咨询设计有限公司（以下简称“道源环境”）100% 股权。详情请见公司 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司 100% 股权的公告》。2016 年 6 月，道源环境股权过户手续及相关工商登记完成，道源环境成为公司全资子公司。详情请见公司 2016 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司 100% 股权的进展公告》。为增强道源环境资本实力，公司拟以自有资金 2700 万元对道源环境增资，增资后，公司仍持有道源环境 100% 股权，道源环境注册资本由 300 万元增加至 3000 万元。

(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《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2700 万元对道源环境增资。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、投资标的基本情况

企业名称：四川省道源环境工程咨询设计有限公司

成立日期：1995年11月8日

注册地点：成都市锦江区宏济新路5号SOHO商务港316号

法定代表人：唐益军

注册资本：300万元

经营范围：工程设计；工程咨询；工程造价咨询；环保工程、市政公用工程、园林绿化工程；技术推广服务；科技中介服务；计算机服务业；商品批发与零售。

（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

产权关系：公司持有其100%股权。

财务状况：截至2015年11月30日，道源环境经审计的总资产363.08万元，负债总额400.41万元，净资产-37.33万元，2015年1月至11月营业收入292.34万元，净利润29.92万元。截至2016年9月30日，道源环境总资产341.90万元，负债总额474.66万元，净资产-132.76万元，2016年前三季度，道源环境营业收入70.89万元，净利润-15.14万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

公司拟以自有资金2700万元对道源环境增资，增资后，公司仍持有道源环境100%股权，道源环境注册资本由300万元增加至3000万元。

三、本次投资对公司的影响

本次投资有利于增强道源环境资本实力，以满足其发展需要，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。

四、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