

科林环保装备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、拟投资设立子公司的基本情况

公司以自筹资金在上海设立上海科林智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）；注册资本：5000万元，公司出资比例100%；经营范围：合同能源管理，EPC工程支持，运营维护（经营范围最终以工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

2、2016年12月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金5000万元设立全资子公司，并授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同，故无交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海科林智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、法定代表人：吴菊生；

4、注册资本：5000万元，公司出资比例100%；

5、注册地址：上海；

6、经营范围：合同能源管理，EPC工程支持，运营维护（经营范围以最终工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）；

7、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自筹资金,以货币资金形式投入。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

随着经济社会的进步和发展,光伏电站发电以其资源无尽,便于利用等优点得到了国家和地方政府的大力支持,2016年底装机总量将超过60GW,2020年前或将达到150GW,快速的光伏电站建设为光伏电站运维提供了巨大的市场空间。通过设立能源管理、运维的全资子公司有助于公司在绿色环保领域拓展新业务,为公司创造新的利润增长点。

2、对公司的影响

本次投资紧紧围绕大环保产业展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,投资资金来源为自筹资金,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险,公司将利用管理经验及自身的资源优势,提升管理水平和市场竞争力,以推动此项投资项目的顺利实施。

五、风险提示

公司本次设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等,投资回报存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十三日