

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-023

上海同济科技实业股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称与投资金额

1、 本公司拟投资成立全资子公司陕西同济水务有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资金 10,000 万元人民币；

2、 本公司拟投资成立全资子公司惠州市同济环境科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资金 10,000 万元人民币。

● 本次对外投资均未构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）拟出资设立全资子公司，情况如下：

1、公司拟在陕西成立全资子公司陕西同济水务有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资金 10,000 万元，作为公司在陕西省境内进行水务投资运作的平台。

2、公司拟在广东省惠州市成立全资子公司惠州市同济环境科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），拓展环保业务，注册资金 10,000 万元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：陕西同济水务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：投资兴办各类水务企业、自来水厂、污水处理厂及企业管理；工程设计、工程咨询；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品（以工商管理机构核定为准）

公司持股比例：100%

2、公司名称：惠州市同济环境科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：投资兴办各类水务企业、自来水厂、污水处理厂及企业管理；工程设计、工程咨询；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品（以工商管理机构核定为准）

公司持股比例：100%

三、本次投资对上市公司的影响

两个公司的成立，有利于公司未来在西北区和广东惠州进行环保项目市场拓展，有利于公司不断做大区域水务投资规模，符合公司环保业务区域化发展的策略。

四、本次投资风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到市场和法规政策的原因，新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日