

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（设立全资子公司情况）

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

本公司拟设立全资子公司苏州保丽洁环境工程有限公司，注册地为江苏张家港市锦丰镇光明村南港路西，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；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）本次对外投资的新领域

本次设立全资子公司的业务领域为环保工程的设计及承建。

二、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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金认缴，出资期限为三年。本次出资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州保丽洁环境工程有限公司（拟定）

注册地：江苏张家港市锦丰镇光明村南港路西

经营范围：环保工程设计、承建；环保设备、废气净化设备、排烟管道、金属结构件设计、制造、销售；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；机械设备安装、清洗、保养服务。

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	2,000,000.00	100.00%

三、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

本次设立全资子公司是公司战略转型发展的需要，有利于深化公司业务模式，扩大公司的下游市场，发现新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司从长远战略布局出发的慎重决定，

有利于拓宽公司油烟净化领域的市场，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。公司将进一步明确经营策略和风险管理方式，不断适应市场变化，积极预防和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立将更有助于提升公司的综合竞争优势，本次设立子公司对公司未来的财务状况和经营成果具有积极的影响。

四、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十八次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日