

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于子公司启动改制设立股份有限公司 并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告

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。

2016年3月31日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》；同意全资子公司江苏菲达宝开电气有限公司（以下简称“宝开电气”）启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。详见于2016年4月1日披露的临2016—016号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》。

为加快进度，2017年3月17日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了新的《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，目前相关情况如下：

一、宝开电气基本情况

宝开电气系本公司全资子公司。

1、公司名称：江苏菲达宝开电气有限公司

2、公司住所：宝应县经济开发区

3、法定代表人：章烨

4、公司类型：有限责任公司

5、公司注册资本：6000万元

6、公司成立时间：2003年11月

7、公司经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电力环保设备、高低压成套开关设备、发电机控制箱、

罩壳、安全开关、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售；物流设备、物流系统（包括机场输送系统、包裹邮件分拣系统、仓储配送系统、生产线输送系统、图书分拣系统）的设计、制造、销售、安装、调试、技术咨询、展示、维保和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、最近一期主要财务数据

未经审计，截至 2017 年 2 月 28 日，宝开电气总资产 258,812,164.46 元，净资产 128,276,447.47 元；2017 年 1~2 月，宝开电气实现营业收入 48,902,694.42 元，净利润 2,745,654.80 元。

9、本公司将于近期签订股权转让协议，将宝开电气 1%股权转让给本公司全资子公司——杭州菲达环保技术研究院有限公司。宝开电气改制后，股权结构不变，如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)
1	浙江菲达环保科技股份有限公司	货币	5940	99
2	杭州菲达环保技术研究院有限公司	货币	60	1
合计			6000	100

二、同业竞争

宝开电气主要产品为工程、农业机械、发电机组、自动售货机零部件；自动化仓储分拣输送设备以及高低压开关设备，与本公司主业不存在同业竞争情况，也不属于本公司核心业务。宝开电气在新三板挂牌，不影响本公司业务的正常开展，不影响本公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

三、对本公司的影响

鉴于宝开电气与本公司在人员、资产、经营、机构等方面均保持独立，独立承担责任和风险，本公司认为宝开电气在新三板挂牌，不会影响本公司独立上市地位，也不会对本公司的持续经营运作构成重大影响。宝开电气如能够成功在新三板挂牌，将有利于其完善现代法人治理结构和运行机制、树立品牌形象、争取更多发展机会、以及业务模式与范围的延伸拓展，符合本公司与股东的长远利益。

四、风险提示

宝开电气改造为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日