

证券代码:603601

证券简称:再升科技

公告编号:临 2017-088

重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

- 拟设立公司名称:上海再升干净空气研究有限公司(以下简称“新公司”)
- 出资金额及持股比例:公司出资 10,000 万元,持有新公司 100%的股权;
- 特别风险提示:本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

1、为充分利用上海国际化的优势地位,建设再升科技在“干净空气”领域的高端研发平台,聚集海内外专门人才、技术、材料解决方案等,建成国际一流的“干净空气”品牌公司,重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)拟出资设立“上海再升干净空气研究有限公司”。

2、公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 19 日召开,会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于出资设立“上海再升干净空气研究有限公司”的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易,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,不需要提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称:上海再升干净空气研究有限公司
- 2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
- 3、注册资本:10,000 万元
- 4、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
- 5、法定代表人:郭茂
- 6、经营范围:从事环保科技、生物科技、智能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,公关活动策划,市场营销策划,企业形象策划,会展服务,礼仪服务,营养健康咨询服务,商务信息咨询,企业管理咨询,创意设计,电子商务(不得从事金融业务),空气过滤材料、环保产品,通讯设备及配件、金属材料、机械设备、电子产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。

上述新公司基本情况最终以政府有权部门批准为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司此次设立新公司的主要目的是利用上海的区位优势，引进先进技术，吸纳国际技术人才，开展研发工作，打造再升科技知识产权桥头堡，提高公司的综合实力，加快公司全球建设布局。

本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、 对外投资的风险分析

公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日