

广东联泰环保股份有限公司

关于拟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。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：汕头市泰盛机电装备有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]
- 投资金额：1,000 万人民币，公司出资比例 100%。
- 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；此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司汕头市泰盛机电装备有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]，注册资本 1,000 万元人民币。

（二）对外投资事项审议情况

本次对外投资事项于 2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

（三）其他事项说明

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、拟成立子公司的基本情况

公司名称：汕头市泰盛机电装备有限公司（以工商注册为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：黄建勳

注册地址：汕头市中山东路与东兴路交界处新溪污水处理厂办公楼二楼

经营范围：机电设备、仪器仪表的研发和生产制造；机电设备、仪器仪表的安装、调试、维护和维修；自营和代理机电设备、仪器仪表的销售；从事机电装备的进出口业务及技术的引进推广；咨询服务等。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

三、设立全资子公司的风险分析

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。

四、设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司系公司业务发展的需要。本次投资使用自有资金，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险，新设立子公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日