

浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告

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：

- 投资标的名称：诸暨华商进出口有限公司；
- 投资金额：增资 3,972 万元；
- 特别风险提示：存在一定的人才、管理、技术风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将全资子公司诸暨华商进出口有限公司（以下简称“诸暨华商”）作为制造事业部平台公司，总体负责制造事业部的生产、运营及管理，并将本公司制造分公司并入诸暨华商。考虑到合并后，诸暨华商人工成本、管理成本等大幅增加，以及整个制造事业部市场业务开拓、人员培训及未来发展等问题，本公司决定以货币出资的方式对诸暨华商进行增资 3,972 万元，增资的每一元人民币出资价格为 1 元。增资完成后，诸暨华商注册资本为 8000 万元。

（二）本次对外投资经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据公司《章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

企业名称：诸暨华商进出口有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：诸暨市陶朱街道创业路 11 号

法定代表人：章焯

注册资本：4,028 万元

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；制造、销售：机械设备及配件、电气成套设备、五金配件、针纺织品（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）

本次增资方式：货币出资

董事会及管理层的人员安排：不设董事会，执行董事由股东委派产生；设经理 1 名，对股东负责。

诸暨华商系本公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨华商资产总额 23,327.80 万元，资产净额 7,389.68 万元；2016 年度，诸暨华商实现营业总收入 17,981.65 万元，净利润 1,331.30 万元。

未经审计，截至 2017 年 6 月 30 日，诸暨华商资产总额 26,356.79 万元，资产净额 7,974.18 万元；2017 年 1~6 月，诸暨华商实现营业总收入 14,158.94 万元，净利润 584.50 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有助于保障整个制造事业部日常运营管理，加大对产品研发和技术创新的投入，早日实现产品的更新换代以及工艺的升级改进，从而推进本公司全面转型升级的步伐。

本次投资短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。

本次对外投资不会直接新增关联交易。

四、对外投资的风险分析

存在一定的人才、管理、技术风险。诸暨华商将通过积极导入高质量人才、争取与国内高等院校及科研机构建立长期合作关系、加强内部培训、成本管控等措施，规避风险，建立长效科学可持续发展机制。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日