

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2017-013

安徽中环环保科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）因主营业务发展需要，拟在安徽省安庆市潜山县投资设立全资子公司潜山县清源水务有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“潜山清源”）注册资本为300万元人民币。

（二）审议情况

2017年9月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：潜山县清源水务有限公司（暂定名）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：300万元人民币；

注册地址：安徽省安庆市潜山县；

股权机构：中环环保 100%；

出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自筹资金；

经营范围：从事污水处理及排水设施的投资、工程建设及运营管理、污水再生利用、污水处理及排水设施技术服务及污泥加工销售。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司因主营业务发展的需要设立全资子公司，符合公司整体发展战略，有利于公司后续主营业务的扩张和相关投资项目的落地实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017年9月9日