

证券代码：831713

证券简称：天源环保

主办券商：中金公司

武汉天源环保股份有限公司 对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司广水永兴源环保有限公司（以下简称“广水永兴源”），注册地为广水市十里办事处盘龙岗村垃圾场（最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司广水永兴源环保有限公司的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议批准。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广水永兴源环保有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

注册地：广水市十里办事处盘龙岗村垃圾场(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

经营范围：垃圾渗滤液的治理,对垃圾渗滤液处理项目的投资,建设及运营。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

本次股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
武汉天源环保股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于公司在当地开拓新业务，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理系统，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2017年9月20日