

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017 - 092

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第三十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017年11月23日发出，会议于2017年11月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

为推动公司业务发展，积极引入项目投资，公司拟参与投资由上海双创投资管理有限公司（以下简称“上海双创”或“管理公司”）管理的产业基金——上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海绿色技术基金”），认缴出资金额3亿元，并与上海双创科技投资中心（有限合伙）（以下简称“双创科技”）、国家科技风险开发事业中心（以下简称“风险中心”）、上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）和上海虹口科技投资发展有限公司（以下简称“虹口科技”）共同签订关于本次产业基金的《上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”）。

上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）将由普通合伙人“上海双创”和有限合伙人“神雾环保”、“双创科技”、“风险中心”、“上海创投”和“虹口科技”共同组成，总认缴出资额为35.18亿元人民币。

上海双创科技投资中心（有限合伙）以人民币现金方式出资 15 亿元，出资比例 42.6379%；国家科技风险开发事业中心以人民币现金方式出资 9 亿元，出资比例 25.5827%；上海创业投资有限公司以人民币现金方式出资 6 亿元，出资比例 17.0551%；神雾环保技术股份有限公司以人民币现金方式出资 3 亿元，出资比例 8.5276%；上海虹口科技投资发展有限公司以人民币现金方式出资 2 亿元，出资比例 5.6850%；上海双创投资管理有限公司以人民币现金方式出资 0.18 亿元，出资比例 0.5117%。

本次对外投资不属于关联交易，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日