

绿康生化股份有限公司 关于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。

重要提示：

- 1、本次对外投资事项不构成关联交易；
- 2、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

一、本次对外投资概述

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为加快推进公司的可持续发展，优化浦城县浦潭产业园能源结构，提高能源使用效率，打下园区企业和公司募投项目建设与发展良好基础，公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司福建浦城绿家供热有限公司（以下简称“绿家供热”，暂定名，最终名称以工商注册为准）。绿家供热将为浦潭产业园内企业及公司募投项目集中提供高效的热能。

二、投资主体介绍

投资主体为绿康生化股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司基本情况

- 1、拟公司名称：福建浦城绿家供热有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）
- 2、法人代表：张维闽
- 3、拟注册地址：福建省浦城县浦潭产业园区
- 4、拟注册资本：人民币 3,000 万元

5、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资 3,000 万元，公司持有绿家供热 100%股权。

6、拟经营范围：工业集中供热（蒸汽、导热油等）；为供热工程设计、建设安装与运营提供经营性服务；供热技术咨询服务；煤粉（水煤浆）加工及粉煤综合利用（暂定，最终以工商部门批准为准）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

本次投资有利于发挥公司集中供热管理的优势，为加快推进公司可持续发展，提高能源使用效率，优化园区能源结构，园区企业及公司的募投项目发展打下良好基础。

（二）对公司的影响

绿家供热尚处于设立阶段，且项目自开工建设到投产需要一定的时间，故短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。从长期来看，该项目的实施对园区企业的供热稳定有重要的保障，为园区企业及我司募投项目建设和发展打下良好基础，以促进公司的可持续发展。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）该项投资存在的风险及应对措施

本项目可能存在项目不能如期完工以及项目建成后供热不达标风险。一方面，公司将采用国内外先进的方法和工艺，保障项目的有效运行。另一方面，公司将严格管理督促项目实施主体按照施工进度和方案完成各项工作。

五、本次投资审批

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

六、备查文件

绿康生化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十八日