

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-010

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在雄安新区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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为积极把握雄安新区建设绿色、现代、智慧的未来之城的重要战略机遇，更好的拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司（以下简称“雄安子公司”）。

2018年1月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，同意公司在雄安新区设立全资子公司“雄安雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准，以下简称“雄安子公司”），注册资本人民币5,000万元，公司将以自有资金出资，持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资设立分支机构不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：雄安雪迪龙环境科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）
- 2、公司住所：雄安新区
- 3、法定代表人：郜武
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。

6、经营范围：

一般经营项目：环境与能源技术研究、技术开发服务，仪器仪表、环保设备的研发、生产、销售、安装，环境工程设计与施工，环保技术咨询与服务，软件、信息工程，生态环境监测网络建设等。

注：以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

7、主营业务：雄安子公司成立后，主要负责雄安地区及周边地区的业务拓展，包括但不限于生态环境监测网络建设等。

三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

为积极响应雄安新区建设战略布局，有效把握雄安新区建设绿色、现代、智慧的未来之城的重要战略机遇，公司拟在雄安新区设立全资子公司，负责拓展公司在雄安新区及其周边地区的业务。雄安子公司的设立，有助于公司抓住雄安新区的建设机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，提升公司的综合竞争力，并且“以点带面”辐射“京津冀”重要发展战略地带协同发展，符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。

公司本次设立全资子公司由公司自有资金出资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.91%，对公司财务状况和经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、可能存在的风险

雄安子公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，其未来生产经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争、内部管理及其他不可抗力因素的影响。雄安子公司成立后，在人员配置、技术管理、业务运营、相关制度等都需要一个建立和完善的过程。雄安子公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营，存在一定的不确定性。为控制风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，尽快组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十三日