

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2018-024

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：桐乡澳昌贸易有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。
- 投资金额：拟出资 1000 万元人民币设立桐乡澳昌贸易有限公司。
- 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、 对外投资概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资 1,000 万元人民币设立桐乡澳昌贸易有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同，且属于公司董事会审批权限范围无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、 对外投资的基本情况

（一）公司名称：桐乡澳昌贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：顾晓平

拟选址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区

经营期限：长期

经营范围：化工产品及原料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，浙江嘉澳环保科技有限公司持有新公司 100%股权。

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

三、对外投资对上市公司的影响

本次新设子公司桐乡澳昌贸易有限公司有利于公司进一步扩大业务。本次对外投资事项符合公司战略发展规划，有利于公司延伸产业链，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争能力，促进公司业绩的持续增长。本次投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资的全子公司的设立，具体执业内容及营业时间尚需取得桐乡市工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等风险因素。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会

2018年3月8日