

四川川环科技股份有限公司 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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步完善公司战略布局，盘活公司现有已经变性（性质为商住用地）的土地资源，增强公司可持续发展能力。四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）拟使用公司名下的三块自有已经变性的土地资产设立全资子公司大竹川荣房地产开发有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）（以下简称“川荣地产”）。

2、对外投资审批程序

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：大竹川荣房地产开发有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,200 万元人民币

4、注册地点：大竹县工业园区

5、经营范围：房地产地开发

6、股权结构：公司拟以三块自有土地资产出资，占川荣地产注册资本的 100%。

7、土地评估：经四川川衡土地评估有限公司出具的川衡土估报[2017]字第 C-292 号显示，该三块土地评估值为：2996.28 万元。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，具体以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资将进一步提升公司竞争力、完善公司战略布局，盘活公司现有已经变性的土地资源，增强公司可持续发展能力。

2、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，增强可持续发展能力。本次投资出资来源为公司现有三块已经变性的自有土地，不会对公司财务及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。

3、存在的风险

（1）本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

（2）本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上作出的慎重决策，但该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控政策，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《四川川环科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

四川川环科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日