

## **广东联泰环保股份有限公司**

### **关于对全资子公司增资的公告**

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：

- 增资标的公司名称：长沙市联泰水质净化有限公司
- 增资金额：人民币 34,000 万元
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

#### 一、增资事项概述

##### （一）增资事项的基本情况

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”）因实施长沙市岳麓污水处理厂提标改造和扩建项目投资和融资需要，确保自有资金投入，公司拟向长沙联泰增资 34,000 万元人民币（其中增加注册资本 10,000 万元人民币，增加资本公积 24,000 万元人民币），增资完成后长沙联泰的注册资本将增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有长沙联泰 100% 股权。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 4 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向长沙联泰增资人民币 34,000 万元。本次增资事宜在公司董事会审议权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

##### （三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公

司控制权的变更。公司对长沙联泰增资后，长沙联泰仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

## 二、增资标的基本情况

1、企业名称：长沙市联泰水质净化有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、公司住所：湖南省长沙市望城区北二环二段6号

4、法定代表人：黄建勳

5、增资前注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。（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）

7、增资前后的股权结构：

| 股东名称         | 增资前          |         | 增资后          |         |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
|              | 注册资本（万元，人民币） | 持股比例（%） | 注册资本（万元，人民币） | 持股比例（%） |
| 广东联泰环保股份有限公司 | 20,000.00    | 100.00% | 30,000.00    | 100.00% |

8、财务数据

截止 2017 年 12 月 31 日，长沙联泰总资产 112,578.02 万元，净资产 34,894.14 万元；2017 年 1-12 月实现销售收入 6,451.76 万元，净利润 3,549.91 万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

## 三、本次增资对上市公司的影响

公司对全资子公司长沙联泰增资，系长沙联泰实施建设项目投资和融资的需要，本次增资后将进一步增强长沙联泰的项目投资和融资能力，满足长沙联泰在项目建设过程中对资金的需求，符合公司整体的经营发展的需要。

#### 四、本次增资的风险分析

公司本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对长沙联泰经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2018年4月9日