

## 徐州科融环境资源股份有限公司 关于在北京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

（一）为了优化公司战略布局，进一步延伸公司在环保领域的相关业务，培育公司新的增长点，提升公司的综合竞争力，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 10,000 万元，在北京设立全资子公司（以下简称“北京子公司”）。

（二）2018年4月12日经公司第三届董事会第五十一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

（三）本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：北京科融新生态技术有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）

（二）公司住所：北京市西城区西直门外大街18号楼4层6单元501

（三）注册资本：10,000万元

（四）股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。

（五）经营范围：技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

#### （一）对外投资的目的

为充分发挥北京作为国际交往中心、科技创新中心的独特区域优势，使公司及时了解国家最新产业政策，加强与国内外产业资源、技术资源的交流与合作，增加技术和人才储备，服务于公司未来的战略布局，提升产业价值链。公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

#### （二）可能存在的风险

北京子公司的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。请投资者注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进展情况分期进行，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

### 四、备查文件

第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日