

北京中航泰达环保科技有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司河北中航泰达环保科技有限公司，注册地为河北省石家庄市桥西区中华南大街 380 号盛景大厦 1708 室，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《北京中航泰达环保科技有限公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资可由总经理批准，无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司事项已报当地工商行政管理部门办理注册登记。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北中航泰达环保科技有限公司

注册地：河北省石家庄市桥西区中华南大街 380 号盛景大厦 1708 室

经营范围：环保设备研发、技术转让、技术咨询；环保技术研发；环保工程施工；工程勘察设计，机械设备、电子产品、建材、化工产品（危险化学用品和需专项审批的除外）、中药材原料的销售。（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）

设立的全资子公司河北中航泰达环保科技有限公司于 2018 年 4 月 8 日完成工商注册登记手续，并取得石家庄市桥西区行政审批局颁发的营业执照。

统一社会信用代码：91130104MA09YJ7D3Q

法定代表人：陆得江

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京中航泰达环保科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

此次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，符合公司持续发展战略和长期规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力，提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司业务的开拓，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

- (一) 《河北中航泰达环保科技有限公司营业执照》；
- (二) 《河北中航泰达环保科技有限公司章程》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日