

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-068

兴源环境科技股份有限公司

关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2018年5月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，有关增资的具体情况如下：

一、本次增资事项概述

杭州兴源节能环保科技有限公司（以下简称“兴源节能”）为公司的参股子公司。为满足兴源节能项目建设需要，拟由兴源节能全体股东同比例增资1,000万元。增资完成后，兴源节能的注册资本由1,000万元增加至2,000万元，其中，本公司增资400万元，兴源节能股东钱峰学增资400万元，兴源节能股东吕进归增资200万元。

截至公告日，公司持有兴源节能股份比例为40%，公司董事长周立武先生任兴源节能董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，本次公司增资事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：杭州兴源节能环保科技有限公司

法定代表人：钱峰学

类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路 1588 号办公大楼 8 楼

经营范围：有机废气、废液的综合处理和资源回收、蒸发、蒸馏、干燥和工业炉系统的节能改造和余热回收、新节能工艺的技术开发，相关工艺及设备工程的咨询、设计、施工；基础设施项目代建；合同能源管理。

股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
兴源环境	400 万元	40%	800 万元	40%
钱峰学	400 万元	40%	800 万元	40%
吕进归	200 万元	20%	400 万元	20%
合计	1,000 万元	100%	2,000 万元	100%

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	5,970,692.74	5,125,969.88
负债总额	2,205,451.63	1,353,885.35
净资产	3,765,241.11	3,772,084.53
项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	-	-
净利润	-6,843.42	-244,470.74

备注：2017 年 12 月 31 日数据经审计事务所审计，2018 年 3 月 31 日数据未经审计事务所审计。

三、出资方式及资金来源

公司以现金方式增资 400 万元，资金来源为公司自筹资金；本次增资完成后，兴源节能的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，公司持有兴源节能 40% 股权，持股比例不变，兴源节能仍为公司的参股子公司。

四、增资的目的、存在的风险及对上市公司影响

(一) 本次增资目的

本次增资为了兴源节能“35m³/h的合成革DMF废液处理”项目的顺利实施，该项目为合成革行业DMF废水综合自理节能环保项目，节能50%以上，为合成革企业解决环境排放问题，同时节能效果为公司带来一定的经济效益。

本项目的顺利实施将为公司节能环保领域建立里程碑。

（二）存在的风险

本次增资的对象是公司参股子公司，对公司不构成重大风险；本次增资主要用于“35m³/h的合成革DMF废液处理”项目的实施，由于项目的运作过程中不可避免要受到市场环境、经营管理和资金保障等方面不确定因素的影响，项目能否取得预期的经济效益仍存在一定的不确定性；

针对上述风险，公司会时刻关注节能环保市场的环境形势，及时规避市场环境变化对项目产生的影响。同时加强对兴源节能的监督，提高资金的使用效率，保证项目按计划实施。

（三）对上市公司的影响

本次增资是公司在保证日常经营所需资金的情况下，通过自筹资金对参股子公司进行增资，有利于参股子公司开拓节能领域市场。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次增资有利于参股子公司开拓节能领域市场，符合公司的发展规划。同时，本增资事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。因此同意该增资事项。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年5月30日