

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-27

新兴铸管股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了提高公司整体环保监测治理水平，及时有效监督企业环保设施达标排放，公司拟设立全资子公司源洁环境科技有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 31 日召开第八届董事会第七次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立源洁环境科技有限责任公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司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》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：源洁环境科技有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、出资方式：公司以自有资金或实物资产出资，持有其 100%的股权。

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、注册地址：河北省邯郸市武安市（具体地址以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：经营范围：水和废水检测、环境空气和废气检测、室内空气质量检测、噪声及振动检测、土壤和水系沉积物检测、固体废物检测、电离及电磁辐射检测、防雷设施检测；公共场所空调通风系统检测与评价；职业病危害因素检测与评价；建设项目安全与公共设施安全检测与评价；在线监测系统比对监测验收；环保工程验收咨询。（以

工商登记为准)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过设立专业化环保监测公司，将完善公司的环保治理监测装备水平，培养专业化团队，规范公司生产经营，为打造绿色工厂、美化生态环境发挥积极的作用。

本次设立子公司资金来源为公司自有资金或实物资产，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。

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年6月2日