

徐州科融环境资源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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）对外投资基本情况

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意以自有资金出资与华夏银控控股有限公司共同投资设立华夏科融能源开发有限公司（以下简称“华夏科融”），华夏科融注册资本人民币 10,000 万元，其中公司持有 90% 股权，已经在上海市崇明区市场监督管理局办理了相关登记手续。

（二）投资的审批程序

本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次投资不涉及关联交易，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。

二、合作方简介

单位名称：华夏银控控股有限公司

法定代表人：张振武

注册资本：50000 万人民币

注册时间：2016-06-29

统一信用代码：91330200MA2828D622

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2016-06-29 至无固定期限

行业：商务服务业

注册地址：浙江省宁波市鄞州区舒波路 9 号 009 幢（18-3）

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，房地产开发，酒店管理，商务信息咨询，普通货物仓储服务，供应链管理，化工产品（除危险化学品）、燃料油、矿产品、煤炭、针纺织品、金属材料、陶瓷制品、玻璃制品、建筑材料、冶金设备、机械设备、环保设备、第一类医疗器械、五金交电、日用品、金属制品、黄金饰品、珠宝首饰、电子产品、汽车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。

上述合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

名称：华夏科融能源开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号

法定代表人：茅群

注册资本：10,000 万元

成立时间：2018 年 6 月

营业期限：2018 年 6 月至不约定期限

经营范围：从事新能源、节能科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、生物质发电，石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、矿产品、煤炭、针纺织品用原料、金属材料、陶瓷制品、玻璃制品、环保设备、智能设备、管道设备、珠宝饰品的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务（除危险化学品）。

[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]

标的公司股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
徐州科融环境资源股份有限公司	9000	认缴制	90

华夏银控控股有限公司	1000	认缴制	10
合计	10000	-----	100

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的和对公司的影响

本次设立控股子公司旨在加强公司在新能源、节能科技领域内的技术开发，符合公司发展规划，有利于公司在环保方面快速打开市场，推动公司业务增长，提升公司综合竞争力，对公司发展具有战略意义。不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次投资设立控股子公司在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

华夏科融能源开发有限公司营业执照。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日