

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于使用自有资金向全资子公司**  
**中节能天融（西安）监测技术有限公司增资的公告**

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。

### 一、本次增资概况

为更好地承接西安智慧环保项目运营，加快发展陕西乃至西北地区环保、环境监测业务，充分利用公司现有资源，公司拟使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司（简称“西安监测”）增资并注资，2018年08月24日，西安监测注册资本由50万元变更为2,000万元，公司拟按有关程序分阶段向西安监测注资1950万元。

本次增资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。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

### 二、标的公司的基本情况

1、增资方式：以公司自有资金增资

2、标的公司基本情况：

(1) 公司名称：中节能（西安）监测技术有限公司

(2) 设立时间：2012年03月28日

(3) 注册资本：人民币 2000 万元

(4) 法定代表人：曲波

(6) 经营范围：环保设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、电子产品的销售；环保工程施工总承包。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

(7) 注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路98号

(8) 与本公司关系：公司全资子公司。

(9) 标的公司上年主要财务指标：经审计，西安监测2017年资产总额277.14

万元；归属于上市公司净资产43.90万元，负债总额233.24万元，营业收入85.41万元，净利润1.34万元。

### 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次增资的目的

一是满足近期西安智慧环保运营项目招投标需要。西安智慧环保项目运维金额为5000万元左右/年，公司现有实收资本不能满足业务发展实际需要。

二是满足公司未来定位和经营发展需要。该公司将成为承接西安智慧项目运营以及辐射陕西各省市监测市场的区域型公司，未来还会承接更多市、县的环保、监测业务，需要一定体量的资金作为开拓市场和投标的有利支持，同时公司也需要提高资信程度，提升对外融资能力。

#### 2、本次增资存在的风险

本次注资主要为解决子公司业务发展、实现项目快速落地及市场开拓的资金需要，存在以下风险：

##### 1) 市场开拓风险

该公司将成为承接西安智慧项目运营以及辐射陕西各省市监测市场的区域型公司，并将推广、复制这种新型的智慧环境商业模式，未来3-5年，西安监测拟发展成为面向陕西区域，业务覆盖设备及软件平台的运营服务、设备销售等的区域型环境监测公司，存在市场开拓以及项目管理风险。

##### 2) 盈利达不到预期的风险

西安监测新开拓业务情况以及未来运营能力，将直接影响项目的成本水平及盈利实现，如运营管理不利，可能存在预期收益目标不能实现的风险。

#### 3、对公司的影响

对子公司的增资及注资有助于子公司新业务的快速拓展，取得相关业务较为领先的市场地位，从而实现特定业务板块的扩张，将有助于公司成为智慧环境领域的引领者，显著提升公司盈利能力，提升上市公司整体价值。根据公司目前自有资金状况，结合公司现有运营安排，本次增资及注资不会影响公司日常业务的资金使用及公司正常运营。

### 四、本次增资履行的审批程序

#### 1、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资并注资。

## 2、监事会意见

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资并注资。

本次增资事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日