

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司，注册地为浙江省绍兴河桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心 B 区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 29 日以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司的议案》。该投资不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资需提交股东大会审议。

(五) 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) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：杭州科环中环水处理有限公司（以最终工商登记为准）

注册地：浙江省绍兴河桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心 B 区（以最终工商登记为准）

经营范围：污水处理、中水处理、水处理、药剂经销（以最终工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州科大环境 发展股份有限 公司	2,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司，注册地为浙江省绍兴河桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心 B 区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果将产生不良影响。

五、备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019年4月30日