

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-66

中节能环保装备股份有限公司

关于拟投资设立子公司的公告

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、对外投资情况概述

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司拟投资设立全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”，公司名称以工商行政管理部门核准的最终名称为准），以加快推进公司园区后续综合开发工作。

本次投资不构成关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对外投资标的基本情况

- 1、公司名称：西安启融科技实业发展有限公司
- 2、注册资本：人民币5,000万元
- 3、股权结构：公司100%全资子公司
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：以实物以及无形资产出资
- 3、注册地址：西安市经济技术开发区凤城十二路98号
- 4、经营范围：机械加工与设计，机械制造及自动化，设备销售等（最终以工商行政管理部门核准为准）

目前实物资产、无形资产尚未进行评估，待评估价值确定后，公司将及时履行审议程序及信息披露义务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要，本次投资事项有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日