

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-037

福建龙净环保股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的一

名称：龙净环保能源发展有限公司

注册资本：人民币 10 亿元

- 投资标的二

名称：龙净水环境发展有限公司

注册资本：人民币 5 亿元

一、投资概述

为满足公司垃圾焚烧发电业务及水处理业务的发展需要，公司拟设立对两项业务管理的子公司，具体内容如下：

公司于 2019 年 8 月 5 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投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。

二、拟设立公司基本情况

（一）垃圾焚烧发电业务

1、公司名称： 龙净环保能源发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）。

2、经营范围： 生活垃圾、农业废弃物的焚烧发电;对环保的投资；（固废处理、粉尘治理、烟气净化和噪声治理)工程总承包;环境保护专用设备的设计、制造及环保设备销售；垃圾烧砖;蒸汽销售；节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程的设计、施工；市政设施、环境卫生管理（最终以工商部门核准登记的经营范围为准）。

3、注册资本： 人民币 10 亿元

4、注册地： 厦门市

5、出资方式： 货币资金

6、企业类型： 有限责任公司

7、董事长： 罗如生

（二）水处理业务

1、公司名称： 龙净水环境发展有限公司

2、经营范围： 城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；水处理设施运营；污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、生态修复技术、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;水环境环保规划设计；施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终以工商部门核准登记的经营范围为准）。

3、注册资本： 人民币 5 亿元

4、注册地： 福州市

5、出资方式： 货币资金

6、企业类型： 有限责任公司

7、董事长：罗如生

三、对上市公司的影响

1、本次设立子公司的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

2、本次设立子公司将构建对垃圾焚烧业务及水处理业务的管理平台，未来将开展垃圾焚烧业务及水处理业务的项目运营、设备建造、技术开发等，推动公司从单一设备提供商向环保综合服务商转变，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

《第八届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2019年8月6日