

浙江德创环保科技股份有限公司 关于对印度子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事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：

- 增资标的：德创环境技术有限公司（TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED）
- 增资金额：2,000 万印度卢比
- 特别风险提示：本次增资事项尚需在国内商务局、发改委等办理备案审批手续以及在印度办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

一、对外增资概述

（一）对外投资的基本情况

考虑公司战略发展需要，根据董事会战略委员会的提议并经浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）研究，公司已于2018年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在印度设立全资子公司的议案》，同意在印度出资并设立一家全资子公司，注册资本1000万印度卢比，配股100万股，每股价格10印度卢比；董事会已授权金猛先生负责上述子公司的设立及委派负责人等事宜。

印度子公司已于2018年9月5日在印度设立完成，公司名称：TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED（中文名：德创环境技术有限公司，以下简称“印度子公司”），注册资本：1,000万元印度卢比。

现为保障印度子公司业务顺利有序开展，公司拟以自有资金对其进行增资，增加注册资本金2,000万印度卢比（约30万美金）。董事会授权金猛先生负责子公司增资等事宜。

本次增资完成后,印度子公司注册资本由 1,000 万元印度卢比增加至 3,000 万元印度卢比。本次增资完成后,公司对印度子公司的持股比例仍为 100%。

(二) 董事会审议情况

2019 年 8 月 7 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向印度子公司增资的议案》,该事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易不属于关联交易,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事项。

二、增资标的的基本情况

企业名称: TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED (德创环境技术有限公司)

公司住所: 印度新德里古尔冈第 43 区段苏桑特洛克 C 街区桃树大厦 702 室

注册资本: 1,000 万元印度卢比

公司股东: 浙江德创环保科技股份有限公司

成立时间: 2018 年 9 月 5 日

经营范围: 销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨面等脱硫环保设备,脱硝催化剂(除化学危险品);大气污染防治工程设计及总承包服务;货物进出口等。

最近一年一期主要财务数据如下:

截至 2018 年 12 月 31 日,印度子公司总资产为 954,658.08 元人民币,净资产为 954,658.08 元人民币,净利润为-13,094.22 元人民币。(数据未经审计)

截至 2019 年 3 月 31 日,印度子公司总资产为 692,938.52 元人民币,净资产为 692,938.52 元人民币,净利润为-261,423.16 元人民币。(数据未经审计)

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展的需要,有助于其开拓市场,提升业务规模和市场竞争力,从而助推公司在印度及东南亚地区的战略部署。

增资完成后,印度子公司仍为公司全资子公司,不会导致合并报表范围发生变更。

四、本次增资的风险分析

本次增资事项尚需在国内商务局、发改委等办理备案审批手续以及在印度办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019年8月8日