

安徽中环环保科技股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”）拟投资设立全资子公司安徽屹宏建设工程有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“屹宏建设”），注册资金为 10,000 万元。

（二）审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。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，本次设立控股孙公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立控股孙公司的基本情况

公司名称：安徽屹宏建设工程有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

股权结构：璠煌建设持有屹宏建设 100% 股权

注册地址：安徽省合肥市

资金来源及出资方式：璠煌建设以自有资金，货币方式出资

经营范围：房屋建筑、装饰装修、防腐防水保温工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；园林绿化工程施工；公路工程施工；水利水电工程施工；钢结构工程施工；城市轨道交通工程施工；环保工程施工；机电设备安装；

电力安装工程；市政道路建设。

以上新设孙公司基本情况以工商管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）对外投资的目的、对公司的影响

本次公司对外投资设立控股孙公司，有利于子公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会，寻找业务新的扩张点和收入增长点，更好地布局优势资源。

本次投资，子公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司的设立，符合公司发展战略，有利于提高公司竞争力，进一步增强公司盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

（二）存在的风险

本次投资可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，同时可能受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

公司本次设立控股孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019年8月28日