

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司于2018年10月19日以认缴的方式设立全资子公司杭州开驰环保有限公司，注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号2幢303室，注册资本为人民币22,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

浙江开创环保科技股份有限公司于2018年12月21日召开第二届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司杭州开驰环保有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

已经工商行政管理部门登记注册。

（六）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：现金认缴出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：杭州开驰环保有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号2幢303室

经营范围：制造：废水综合处理设备、海水淡化设备、净水设备、环保设备、海洋工程设备、机电设备、家用电器设备；服务：废水综合处理技术、海水淡化技术、环保技术的技术开发、技术服务；承接：环保工程、市政工程、机电工程、海水淡化工程；批发、零售：环保

设备、净水设备、海水淡化设备、家用电器；货物进出口。

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
浙江开创环保科技股份有限公司	22,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司杭州开驰环保有限公司，注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2961 号 2 幢 303 室，注册资本为人民币 22,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100.00%。

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

设立该全资子公司，主要用于膜分离装备研发制造基地的申请。建设膜分离装备研发制造基地，增强持续创新和发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司发展规划，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利

于总体战略的实施和品牌价值的提升，对公司业务增长和持续发展有积极正面影响。

五、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日