

环宇建工设计股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资情况）

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

本公司拟将子公司浙江环宇建设集团有限公司注册资本增加到人民币 500,000,000.00 元，即浙江环宇建设集团有限公司新增注册资本人民币 140,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 140,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需其他审批手续，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：浙江环宇建设集团有限公司

注册地：绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 24 楼

经营范围：1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑总承包特级、市政公用总承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路总承包贰级、机电安装总承包壹级、地基与基础工程壹级、园林古建筑壹级、消防工程壹级、园林绿化贰级、水利水电总承包叁级、建筑设计、建筑构配件生产、技术咨询、机械租赁、建筑材料试验。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
环宇建工设计股份有限公司	人民币	359,810,873.00	99.95%
浙江环宇建设集团有限公司职工持股会	人民币	189,127.00	0.05%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

环宇建工设计股份有限公司	人民币	499,810,873.00	99.96%
浙江环宇建设集团有限公司职工持股会	人民币	189,127.00	0.04%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据经营需要，积极开拓市场，以提升控股子公司的综合实力与市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，有利于子公司进一步提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司的经营和发展具有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

(一)《环宇建工设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-021

环宇建工设计股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日