

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与浙江精功环境技术有限公司共同出资设立控股子公司浙江海牛精功环境研究院有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准,以下简称“子公司”),注册地为浙江省绍兴市,注册资本为人民币 50,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元,占注册资本的 51.00%,浙江精功环境技术有限公司出资人民币 24,500,000 元,占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 6 月 6 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,表决结果为 5 票通过,0 票反对,0 票弃权,本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案还需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经绍兴市市场监督管理局办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：浙江精功环境技术有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区 17 号大街 11 号 6 幢 6 楼

主要办公地点：杭州经济技术开发区 17 号大街 11 号 6 幢 6 楼

法定代表人：周浩

注册资本：人民币 30,000,000.00 元

营业执照号：91330101341891593Q

主营业务：环保设备、水处理设备、节能设备的生产与销售；环境技术、环保技术的开发、服务和咨询；环境工程设计与施工。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江海牛精功环境研究院有限公司(暂定名)

注册地址：浙江省绍兴市

经营范围：环保领域产品的开发、生产、销售和技术服务。（经营范围最终以市场监督管理局核准为准）

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（元）	出资比例
浙江海牛环境科技股份有 限公司	人民币	25,500,000.00	51.00%
浙江精功环境技术有限公 司	人民币	24,500,000.00	49.00%

四、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

本次投资设立的子公司拟着力于以印染污水为主的工业污水处理领域，有利于丰富公司产品线，完善公司产品体系，拓展公司市场方向，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，子公司设立尚需经市场监督管理局注册登记。子公司设立后将面临市场和经营、内部管理和控制等方面的风险。公司将健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，建立和完善内部控制流程和风险防范机制，积极防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次对外投资有利于扩大公司的经营规模，拓展公司的业务范

围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平。从长远发展来看，有利于公司的可持续发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

（二）浙江海牛环境科技股份有限公司与浙江精功环境技术有限公司的出资协议书。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日