

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

本公司拟与郭春梅、汤春、陈迎春共同出资设立控股子公司江苏木和森环保科技有限公司，注册地为江苏南通通州湾，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,500,000.00 元，占注册资本的 65.00%，郭春梅出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；汤春出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；陈迎春出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司已于 2017年8月18日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。董事会对该议案投票表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资方案由董事会审议决定，仍需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(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

交易对手方姓名：郭春梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：泰州姜堰区华东五金城D区2幢108

与本公司存不存在关联关系：不存在。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：汤春

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省南通市崇川区光明南村36幢706

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：陈迎春

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南通市东升花园15幢-504

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：江苏木和森环保科技有限公司

注册地址：江苏南通通州湾

经营范围：环境修复技术研究、技术咨询,环保工程设计施工,环境监测技术服务,土石方工程设计、施工,市政工程设计、施工,土木工程设计、施工,水利工程设计、施工,基础工程设计、施工,工程勘察设计。

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
上海环钻环保科技股份有限公司	人民币	6,500,000.00	65.00%
郭春梅	人民币	1,500,000.00	15.00%
汤春	人民币	1,500,000.00	15.00%
陈迎春	人民币	500,000.00	5.00%

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

本次业务的开展为了开拓江苏业务,为公司业绩增长带来促进作

用，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效的提升公司的竞争力，但仍存在一定的市场风险。在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场开拓等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、着力开拓市场，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，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，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，从公司长远发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日