

上海环钻环保科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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

本公司拟将子公司扬州环钻环境修复有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即扬州环钻环境修复有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 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 2 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于对子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，0 票反对，弃权 0 票。根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》规定，此议案无需提交股东大会审议。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次增资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：扬州环钻环境修复有限公司

注册地：扬州市开发区扬子江中路 186 号

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 | 出资比例 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 上海环钻环保科技股份有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00% |

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

该项业务的开展满足公司经营发展的需要,有利于公司业务的纵深发展,增强公司总体竞争力。

(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。

四、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十三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日