

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2016-005

浙江伟明环保股份有限公司

设立控股子公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：伟明环保科技有限公司
- 投资金额：注册资本 5,000 万元

一、对外投资概述

1、为推进浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）环保技术的研发和推广，公司拟在江苏昆山花桥投资设立技术研发、技术服务的科技公司，伟明环保科技有限公司（简称“伟明科技”），注册资金 5,000 万元。伟明科技将成为伟明环保区域性的研发中心，依靠毗邻上海的区位优势，吸引并整合公司优秀技术人才，与科研院所开展紧密的技术合作，开展环保技术研发、对外技术服务、工程服务、运营服务、检测服务等业务，有助于提升公司技术实力和发展空间。

2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。董事会同意并批准投资设立伟明科技，并由管理层根据实际需要分期投入注册资金。

3、本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、投资标的：伟明环保科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万元

4、出资方式：现金出资，由浙江伟明环保股份有限公司全资或联合控股子公司出资设立。

5、注册地址：江苏省昆山市花桥经济开发区企业总部园

6、经营范围：垃圾焚烧发电设备、环保设备的研发与销售；施工总承包、专业承包；技术咨询、技术服务、技术培训；垃圾分类收运服务；实验室检测、环境检测、工业品及消费品检测、作业场所环境检测；投资咨询、企业管理咨询。

上述工商登记信息具体以工商行政管理局核准的结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

随着对外投资公司主体的设立以及技术研发、技术服务业务的开展，将有助于进一步提升公司技术水平，并随着业务的开展，对公司未来业绩增长带来积极影响。此次对外投资，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因此产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

四、对外投资的风险分析

伟明科技系公司控股子公司，公司对于其生产经营及财务管理有话语权。同时，基于完善的公司治理结构和内部控制体系，公司能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

伟明科技设立后能否高效、顺利运营并达成预期计划目标存在一定的不确定性。公司将持续关注控股子公司的运营及管理情况，有效防范投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2016年3月8日