

证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

浙江科菲科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与熊涛、任伟、李继洲共同出资设立浙江科源环境科技有限公司，注册地为嘉兴市万国路 2970 号 3 幢，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，熊涛出资人民币 2,025,000 元，占注册资本的 20.25%，任伟出资人民币 1,575,000 元，占注册资本的 15.75%，李继洲出资人民币 900,000 元，占注册资本的 9.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需要政府相关部门审批，递交企业名称预先核准申请书。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资进入新领域，工业废水和废气处理工程业务。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：熊涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市萧山区义蓬街道

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：任伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：宜兴市下漳花园

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：李继洲

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市西康路

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现金。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：浙江科源环境科技有限公司（以最终核准信息为准）

注册地：嘉兴市万国路 2970 号 3 幢

经营范围：承接环保工程、废水处理工程、废气处理工程的总包、设计、安装、施工及运营管理；环保设备、废水处理设备、废气处理设备及其配件的制造、出售、出租；销售化工产品（除化学危险品和易制毒化学品）、计算机软件；技术开发，技术咨询。（以最终核准信息为准）

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	出资比例
浙江科菲科技股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
熊涛	人民币	2,025,000.00	20.25%
任伟	人民币	1,575,000.00	15.75%
李继洲	人民币	900,000.00	9.00%

项目对公司的影响：

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

满足业务发展需要，让专业人才发挥主观能动性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及与其他自然人的合作，如合作对方发生重大情况变化，可能导致本次对外投资设立的项目公司不能继续进行经营。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

拓展工业废水、废气处理环保领域，扩大业务范围和领域，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、 备查文件目录

《浙江科菲科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日