

山东毅康科技股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与烟台亦诚控股有限公司、DENG KENNY 共同出资设立控股子公司烟台毅康环保技术有限公司（暂定名），注册地为烟台开发区珠江路 32 号内 3 号楼 C 区 244 室，注册资本为人民币 250,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 100,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，烟台亦诚控股有限公司出资人民币 8300 万元，占注册资本的 33.2%；美国的 DENG KENNY 出资美元 1000 万元，占注册资本的 26.8%。本次对外投资构成关联交易。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司拟新设公司为控股子公司，故不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于山东毅康科技股份有限公司出资设立控股子公司烟台毅康环保技术有限公司（暂定名）的议案》，表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲毅、张华巍回避表决。根据公司章程和相关制度规定，本次对外投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司拟新设公司为控股子公司，故不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及的新领域：新能源技术研发，管网检测机器人的研发，物联网、大数据研发，企业管理咨询。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：烟台亦诚控股有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号留学生创业园区 C 区 226 室

主要办公地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号留学生创业园区 C 区 226 室

法定代表人姓名：张华巍

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：91370600MA3C71XM4C

主营业务：以自有资金投资，股权投资，股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融

业务)企业管理信息咨询,企业营销策划。诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保。(非融资性。未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司存不存在关联关系:存在

关联关系说明:公司董事曲毅、张华巍为烟台亦诚控股有限公司股东,对烟台亦诚控股有限公司具有实际控制权。

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人)

交易对手方姓名:DENG KENNY

交易对手方性别:男

交易对手方国籍:美国

交易对手方住所:美国加利福尼亚州蒙特利公园市尼克森南大街219号

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。

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称:烟台毅康环保技术有限公司(暂定名)

注册地：山东烟台开发区珠江路 32 号内 3 号楼 C 区 244 室

经营范围：环保与新能源技术研发，管网检测机器人的研发，物联网、大数据研发，企业管理咨询。最终以工商部门核准登记的为准。需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。

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
山东毅康科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	40.00%
烟台亦诚控股有限公司	人民币	83,000,000.00	33.20%
DENG KENNY	美元	10,000,000.00	26.80%

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司增加市场份额，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极

作用。

五、备查文件目录

《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东毅康科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日