

福建微水环保股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟将子公司漳州微水环保科技有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即漳州微水环保科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，出资方式为：货币资金 42,400 元，无形资产（土地使用权）账面价值 4,957,600.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资须提请公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无须经政府有关部门审批。

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货币、实物和无形资产出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的货币资金金额 42,400 元，为公司自有资金。

本次对外投资的无形资产为公司的土地使用权，以其账面价值出资，无形资产信息如下：

- 1、国有土地使用证号：浦国用（2016）第 0105 号；
- 2、土地使用权人：福建微水环保股份有限公司；
- 3、座落：漳浦县赤湖镇皮革园区；
- 4、使用权面积：29,736.04 平方米；
- 5、账面价值：4,957,600.00 元人民币；
- 6、评估价值：5,214,500.00 元人民币。

（二）投资标的基本情况

名称：漳州微水环保科技有限公司

注册地：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；固体废物处置、危险废物处置；环保工程设计、施工、设施运营；污水处理工程；污水处理技术开发及技术服务；环保设备的研究、批发、代购代销；环保药剂的研究。

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
福建微水环保股份有限公司（增资后）	人民币	30,000,000.00	100.00%
福建微水环保股份有限公司（增资前）	人民币	25,000,000.00	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

福建省漳浦赤湖皮革园是福建重要的皮革生产基地，是目前唯一通过省级批准建设的专业园区。漳州微水环保科技有限公司作为该园区重要的环保配套设施之一，本次对外投资是公司加大对漳州微水的投资力度，进一步夯实其资产规模和未来独立的融资扩张能力，拓展公司新的利润增长点，增强公司的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长期规划，对日常生产经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于行业趋势和公司需要而做出的举措。本次对外投资可能短期内不会为公司带来直接的经济效益，但对公司未来的财务成果和经营状况有积极意义。

四、备查文件目录

- 1、《福建微水环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《拟出资所涉及的部分资产公允价值评估报告》。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2016年10月21日