

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司大连碧城环保新材料有限公司，注册地为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3 号-12，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本公司于 2016 年 11 月 18 日召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司大连碧城环保新材料有限公司的议案》，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

交易生效需要的其它审批及有关程序该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

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

本次对外投资资金来源为本公司自有资金，目前属于认缴注册资本，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

(二) 投资标的基本情况

名称：大连碧城环保新材料有限公司

注册地：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3 号-12

经营范围：环保产品、新材料的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；防冻液、洗涤剂生产；五金交电、化工商品、环保设备的销售；环保工程设计、施工。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（实际经营范围以工商核准结果为准）。

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
大连碧城环保科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次投资的目的在于扩展公司业务范围，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(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远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

(一) 《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日