

## 杭州天创环境科技股份有限公司

### 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

本公司拟将子公司杭州易膜环保科技有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即杭州易膜环保科技有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 18,000,000.00 元，- 本次对外投资不够成关联交易。

##### (二)审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司杭州易膜环保科技有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案不构成关联交易，不需要进行回避表决；也不需要提交股东大会审议。董事会授权公

司管理层办理具体变更事宜。

### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报请所属地工商行政管理局办理变更登记手续。

## 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与实物出资同时进行。

本次对外投资的出资说明

1、本次现金增资 62.18 万元，资金来源为公司自有资金。

2、本次增资的实物为公司自有的机器设备，根据天源资产评估有限公司出具的《杭州天创环境科技股份有限公司拟以实物资产出资涉及的部分资产评估报告》（天源评报字[2016]第 0354 号），本次拟出资的机器设备账面价值为 1,737.82 万元，评估价值为 1,739.58 万元。与账面值相比，评估价值增值主要原因：为设备账面折旧年限短于其设备使用年限。根据《公司法》等有关规定，本次实物出资的金额为 1,737.82 万元。

3、除上述两种出资方式外，不涉及无形资产或股转出资等方式。

### (二)投资标的基本情况

名称：杭州易膜环保科技有限公司

注册地：杭州市余杭区仓前街道龙泉路 26 号 2 幢

经营范围：纳滤产品材料制造。膜分离技术、滤膜产品材料、环保技术的研发；净水设备销售；货物进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
杭州天创环境科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

进一步整合公司资源，提高现有设备的管理和使用效率，提升子公司对膜材料的研发能力及膜产品的生产能力。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资是从长期战略规划方向提出的，有利于公司产业整合，增强公司的整体的盈利能力，不存在投资风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次以实物对子公司的增资，符合公司的可持续发展战略。不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### 四、备查文件目录

- 1、杭州天创环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、天源资产评估有限公司出具的《杭州天创环境科技股份有限公司拟以实物资产出资涉及的部分资产评估报告》（天源评报字[2016]第0354号）

杭州天创环境科技股份有限公司



2016年12月2日