证券代码:603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2017-005

重庆再升科技股份有限公司
关于对外投资设立控股公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 拟设立公司名称：北京再升干净空气科技有限公司（以下简称“新公司”）
- 出资金额及持股比例：公司出资 5,100 万元，持有新公司 51%的股权；
- 特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

1、为进一步拓展重庆再升科技股份有限公司（以下简称 “再升科技”或“公司”）在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向高端装备制造延伸，提供室内干净空气解决方案，充分发挥公司技术和产品优势，服务北方“干净空气”领域重要市场,实现技术成果的快速转化，再升科技拟出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”。

2、公司第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 6 日召开，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、其他投资主体的基本情况

姓 名	性别	国籍	住　　所
陈 龙	男	中国	河北省廊坊市大厂回族自治县大厂镇金庄村 0592 号
郑美辰	女	中国	河北省唐山市丰润区丰润镇曹雪芹西道城西小区 410 楼 2 门 502 号

三、 新公司基本情况

1、公司名称：北京再升干净空气科技有限公司

2、注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号一幢三层 DL327（租用）

3、注册资本：10,000 万元

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：郑美辰

6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发。

7、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
陈龙	1,000	10%	货币
郑美辰	3,900	39%	货币
重庆再升科技股份有限公司	5,100	51%	货币

上述新公司基本情况最终以政府有权部门批准为准。

四、对外投资对上市公司的影响

再升科技此次设立新公司的主要目的是进一步拓展在“干净空气”领域的应用范围，完善产业链，实现从材料制造向高端装备制造延伸。充分发挥公司在技术、资金、资源、产品等方面的优势，把握当前国家环保节能建设的市场契机，拓宽公司业务领域，提升企业的综合实力，加快企业发展步伐。

本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、 对外投资的风险分析

公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日