

## 常州科威天使环保科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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江苏天使环境工程有限公司，注册地为常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 1023 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《常州科威天使环保科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故此次对外投资不涉及重大资产重组。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项须经工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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货币出资

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏天使环境工程有限公司

注册地：常州市新北区太湖东路9号4幢1023室

经营范围：环保工程、市政公用工程、机电工程、建筑工程、河湖治理工程、消防设施工程、节能工程、园林绿化工程的咨询、设计、施工、运营维护、管理服务，环境工程技术、环境监测技术、节能技术及产品的研发、应用及技术咨询服务，环境影响评价，工程环境监理，环保咨询服务，环保设备、仪器仪表的研发、安装、销售、技术服务，计算机软件的研发、技术咨询服务，建筑材料、金属材料、木材、防腐材料、电器设备、工业锅炉、塑料制品、机械设备、仪器仪表的销售和租赁。（以工商登记核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
常州科威天使环保科技	人民币	10,000,000.00	100.00%

股份有限公司			
--------	--	--	--

### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，确保公司投资的安全与收益。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件目录

#### 1. 经与会董事签字的《第一届董事会第十三次会议决议》

常州科威天使环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日