

## 杭州天创环境科技股份有限公司

### 对外投资设立孙公司的公告

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

本公司全资子公司“杭州天泽净化工程有限公司”拟设立全资孙公司“成都天泽汇净化科技有限公司”，注册地址为成都市高新区德赛一街138号蜀都中心3栋1215，注册资本为人民币5,000,000.00元。

##### (二)审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，上述对外投资在总经理授权范围内，不构成关联交易，无需经过董事会或者股东大会审议通过。

##### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为

准。

#### (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：

资金来源为全资子公司的自有资金。

### (二)投资标的基本情况

名称：成都天泽汇净化科技有限公司

注册地：成都市高新区德赛一街 138 号蜀都中心 3 栋 1215

经营范围：服务：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、水处理环保设备、医疗器械及其零配件的技术开发、维修、咨询、成果转让，净水及污水处理设备工程、医用中央供水系统工程的设计、施工，环保工程的设计和施工；销售：净水设备及零配件，膜分离及纯化设备，膜分离技术、滤膜产品材料，清洗消毒设备；五金配件制造、加工电气设备批发；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）货物进出口（法律、行政法规

禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）

（以上信息最终以工商注册登记为准）

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（元）	出资比例
杭州天泽净化工程有限公司	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

本次对外投资是适应公司业务发展需要，将有助于帮助公司开拓注册地区的市场，扩大公司业务范围，进一步提高公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从经营管理实际出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力；但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司，符合公司业务发展方向，将有

助于公司经营规模的增长、提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司未来财务状况和经营状况都将产生积极影响。

#### 四、关于交易实质的其他内容

无

#### 五、备查文件目录

《杭州天创环境科技股份有限公司总经理办公会 2017 年第一次会议决议》

杭州天创环境科技股份有限公司



董事会

2017年4月24日