

证券代码: 000707

证券简称: 双环科技

公告编号: 2017-040

湖北双环科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

根据本公司的战略发展需要,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)和新疆三宝实业集团有限公司(以下简称“三宝实业”)共同出资在新疆霍尔果斯自贸区成立新疆宜宝投资有限公司(以下简称“宜宝投资”)(暂定名称,最终以在工商部门登记注册成功的名称为准),注册资本拟为人民币 5,000 万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2017 年 5 月 9 日召开第八届三十六次董事会,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意湖北双环科技股份有限公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次公司对外投资事项无须本公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况:

公司名称: 新疆三宝实业集团有限公司

住 所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 531 号

法定代表人: 康和平

注册资本: 11100 万元

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2006 年 2 月 7 日

经营范围: 边境小额贸易的进出口业务,废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口,货物与技术的进出口业务,承包境

外与出口机电产品相关的工程和境内国际招标工程，建筑材料、农畜产品、机械设备、机电设备、计算机软硬件及耗材、化工产品、石油制品、润滑油、五金交电、汽车配件、通讯器材的销售；房屋租赁、设备租赁、机械设备操作培训、机械设备的安装及检修。

三、拟设立的子公司的基本情况

拟设立子公司的名称：新疆宜宝投资有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯

法定代表人：詹刚

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理；资产管理；销售机械设备；经济贸易资讯；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

股东出资情况：

股东湖北双环科技股份有限公司：以货币方式出资，出资总额为人民币：3500 万元整，占公司注册资本总额的 70%。

股东新疆三宝实业集团有限公司：以货币方式出资，出资总额为人民币：1500 万元整，占公司注册资本总额的 30%。

四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

双环科技将以宜宝投资为平台，在中亚国家寻求合作，建立纯碱生产项目。项目主要依托双环科技的资本优势及在纯碱行业的技术优势，并结合中亚国家石灰石、工业盐等原材料低廉的优势，打造海外纯碱化工园。目前项目尚在考察过程中，公司将及时跟进项目考察情况。

2、存在的风险

由于公司加大了主营业务的投入，存在着一定的技术和行业风险。

3、对公司的影响

新疆宜宝投资有限公司的设立，将会为双环科技进行海外投资提供平台，拓宽纯碱销售渠道，提升公司的盈利水平。本次投资符合公司全体股东的利益和公

司发展战略的需要，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。

公司将及时公告该事项的进展情况。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十日