

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 对外投资的公告

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广东怀集汇清环保设备有限公司，注册地为广东怀集县（以工商登记注册地为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，截至2016年末，本公司经审计的资产总额为142,123,880.34元，净资产为21,219,853.90元。公司本次投资支付价款为10,000,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产的比例为7.04%，未达到50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例合计为47.13%，亦未达到50%。因此本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准。

（二）审议和表决情况

公司已于2017年5月3日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立广东怀集汇清环保设备有限公司》的议案，并于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布了编号为：2017-018的公告。

公司于2017年5月16日召开2016年年度股东大会审议并通过《关于公司设立广东怀集汇清环保设备有限公司》的议案。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的全资子公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

(四) 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：

本次对外投资，公司拟以自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广东怀集汇清环保设备有限公司(以工商登记注册为准)

注册地：广东怀集县(以工商登记注册为准)

经营范围：污水净化处理、垃圾处理项目投资,环保工程设计、建设;水净化处理系统、垃圾处理设备、环保设备生产销售(最终以工

商行政管理机关核准为准)

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
深圳市汇清科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资主要是发挥公司技术优势，拓展公司业务链，将有助于提升公司综合实力，形成公司新的业绩增长点，有益于维护公司和股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营战略需要提出的，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但是全资子公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批，有可能存在全资子公司成立未获批准的风险；拟设立的子公司在经营管理方面存在一定的经营风险、市场风险及政策风险，公司将不断完善内部控制制度，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对以上有可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略规划，通过异地设立全资子公司，将拓展公司业务链，增加新的业绩增长点，对公司长远发展具有积极

意义。

本次投资的货币出资全部为公司自有资金投入，且将分批缴纳，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

（一）《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日