

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与华从贵共同出资设立控股子公司南京碧盾新膜技术有限公司(以最终工商登记注册信息为准)，注册地为南京市高新开发区惠达路9号国电南自数字化电厂产业园C楼107-2室(以最终工商登记注册信息为准)，注册资本为人民币400万元，其中本公司出资人民币280万元，占注册资本的70%，华从贵出资人民币120万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《南京碧盾环保科技股份有限公司对外投资管理制度》，该项目投资金额小于500万元人民币，小于公司最近一期经审计总资产的30%，经总经理批准即可。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，不需要其他审批。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及气体分离膜应用领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：华从贵

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园蓝郡 9 幢 1206 室

交易对手方与公司不存在关联关系。

三、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：南京碧盾新膜技术有限公司(以最终工商登记注册信息为准)

注册地址：南京市高新开发区惠达路 9 号国电南自数字化电厂产业园 C 楼 107-2 室(以最终工商登记注册信息为准)

经营范围：水净化、空气净化相关膜分离技术研发；环保设备的设计、生产、销售及技术咨询服务；节能技术服务；合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(以最终工商登记注册信息为准)

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
南京碧盾环保科技股份有 限公司	人民币	2,800,000.00	70.00%
华从贵	人民币	1,200,000.00	30.00%

四、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

本次对外投资目的为适应公司战略发展的需要，开发新型膜技术应用，拓展气体净化、特种水处理应用市场。丰富公司产品线，建立新型膜技术平台，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及的产品尚处于应用开发阶段，存在研发失败风险、未来新技术发展导致的产品替代风险以及市场环境的变化风险。公司将完善内控制度，组建良好的经营管理团队，主动适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《项目可行性分析报告》

（二）《南京碧盾环保科技股份有限公司对外投资管理制度》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日