

西安华诺环保股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟将参股公司陕西环诺环保有限责任公司（以下简称“环诺环保”）注册资本增加到人民币 20,816,326.50 元，即陕西环诺环保有限责任公司新增注册资本人民币 816,326.50 元，其中公司认缴出资货币资金人民币 816,326.50 元。

本次对外投资不构成关联交易。

2016 年末公司经审计的合并资产总额为 83,978,566.72 元，合并净资产为 52,585,097.98 元。本次对环诺环保增资公司将取得其控股权，截至 2016 年末，环诺环保经审计的资产总额为 20,000 元，净资产为-14,053.40 元，本次增资拟投入金额为 816,326.50 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 27 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议

通过《关于拟向陕西环诺环保有限责任公司增资的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报当地工商行政管理部门办理核准变更登记手续。

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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金全部为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：陕西环诺环保有限责任公司

注册地：陕西省西安市高新区锦业路2号旺都第1幢D座4单元
28层

经营范围：许可经营项目：城市及工业污泥（油泥、钻井泥浆、压裂返排液）处理处置。（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） 一般经营项目：水环境综合整治；水处理设备的研发、销售；环保新技术开发；环保新设备、新产品、新材料的开发、销售；环保工程总承包及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

本次增资前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	出资比例
陕西环保产业集团有限责任公司	人民币	10,200,000.00	51.00%

西安华诺环保股份有限公司	人民币	9,800,000.00	49.00%
--------------	-----	--------------	--------

本次增资后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	出资比例
陕西环保产业集团有限责任公司	人民币	10,200,000.00	49.00%
西安华诺环保股份有限公司	人民币	10,616,326.50	51.00%

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

本次增资后，环诺环保将成为公司控股子公司，有利于促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资符合公司战略规划和经营发展的需要，对公司日常经营无重大风险，不会改变公司的主体业务发展，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017年6月28日