

上海凯鑫分离技术股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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启东凯鑫环保科技有限公司(具体名称以工商部门核准登记的名称为准)，注册地为江苏省南通启东市滨海工业园，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 9 日公司召开第一届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会进行审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(五) 是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

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：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：启东凯鑫环保科技有限公司(具体名称以工商部门核准登记的名称为准)

注册地：江苏省南通启东市滨海工业园

经营范围：分离技术的开发,环保设备的生产组装、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、环保建设工程专业施工、自有设备租赁,从事货物与技术的进出口业务。(具体以工商部门核准登记为准)

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
上海凯鑫分离技术股份有限公司	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

本次对外投资设立全资子公司的目的是为了扩展公司业务范

围，寻求新的盈利增长点，进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司可能存在一定的市场、经营、管理等风险，为了控制相关风险的发生，公司将在子公司建立的同时完善内部控制制度，组建优质高效的经营管理团队，制定明确的经营策略，积极应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资项目符合公司战略发展需要，有利于扩展公司业务范围，增加盈利能力和市场竞争力，对公司未来财务状况和营业收入将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017年8月11日