

证券代码：600817

证券简称：*ST宏盛

公告编号：临2017-046

西安宏盛科技发展股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：嘉兴宏盛水环境科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准登记为准）
- 投资金额：拟注册资本人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：该对外投资事项将主要在水环境修复领域稳步开展，并充分发挥公司大股东集团资源优势，不存在重大经营风险，但实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险；公司本次拟投资设立全资子公司尚未完成工商部门注册登记手续，具体经营范围及完成工商部门注册登记手续的时间存在一定不确定性；公司本次拟投资设立全资子公司完成工商部门注册登记手续后，是否能如期产生效益，为上市公司贡献业绩存在一定不确定性。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该对外投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，并已经公司董事会审议通过，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步增强公司持续经营能力和盈利能力，扩大公司经营规模，为公司股东创造更高的投资回报，公司拟实施新业务发展战略，使用自有资金在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司。该全资子公司将主要开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务，并充分发挥公司大股东集团资源优势，扩大公司经营规模，有效实现

上市公司经营的持续发展，以良好的经营业绩回报公司股东。

（二）对外投资的审批情况

公司第九届董事会第十三次会议于2017年8月11日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事，并于2017年8月14日以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议，会议审议并通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关法规及《公司章程》规定，该投资事项无需经公司股东大会和政府有关部门审批，不存在重大法律障碍。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：嘉兴宏盛水环境科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准登记为准）

（二）注册资本：人民币1,000万元

（三）法定代表人：程涛（以登记机关最终核准登记为准）

（四）注册地址：浙江省嘉兴市（以登记机关最终核准登记为准）

（五）经营范围：专业承包；水处理技术开发、技术服务、技术咨询；景观水体设计，水污染防治、水体生态和净化及水资源利用设计，水处理产品销售，水污染防治工程、水体生态修复的设计及实施。（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）（以登记机关最终核准登记为准）

（六）出资方式及股权结构：公司以货币出资，占嘉兴宏盛水环境科技有限公司注册资本的100%

三、对外投资合同的主要内容

该对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司实施新业务发展战略的重要举措，有利于公

司根据国家产业政策进行业务转型和产业升级,开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务,增强公司持续经营能力和盈利能力,对公司可持续发展具有积极意义和推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、该对外投资事项将主要在水环境修复领域稳步开展,并充分发挥公司大股东集团资源优势,不存在重大经营风险,但实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施,不断优化业务模式,加强专业人才的引进和培养,持续加强风险管控,预防和控制可能存在的经营风险。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》,该对外投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准,不存在重大法律障碍;

2、公司本次拟投资设立全资子公司尚未完成工商部门注册登记手续,具体经营范围及完成工商部门注册登记手续的时间存在一定不确定性;

3、公司本次拟投资设立全资子公司完成工商部门注册登记手续后,是否能如期产生效益,为上市公司贡献业绩存在一定不确定性。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017年8月15日