

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司 投资设立全资子公司公告

本公司及监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西安华江房地产开发有限公司（最终以工商局核定名称为准），注册地为陕西省西安市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017年9月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，表决情况为赞成9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

不存在。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新领域为：房地产开发服务、房地产开发及销售、房地产开发经营、商品房销售等。新领域主要围绕西安市及周边

地区房地产开发、销售、经营等开展经营活动。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：西安华江房地产开发有限公司（最终以工商局核定名称为准）

注册地：西安市经济技术开发区

经营范围：房地产开发服务、房地产开发及销售、房地产开发经营、商品房销售等。（最终以工商核定为准）

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
西安华江环保科技股份有限公司	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

为适应公司发展战略需要，优化公司整体战略布局，使公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略出发做出的决策，可能存在一

定的市场风险、经营风险和管理风险（如价格波动、政策管制、人员资质等）。针对以上风险，公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队，加强各项风险管理，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升经营能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件：

《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

西安华江环保科技股份有限公司
董事会

2017年9月14日