

## 科威天使环保科技集团股份有限公司 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

本公司拟与南安市诗山镇人民政府、深圳市闽盛实业有限公司共同出资设立控股子公司南安市科威诗山水务有限责任公司，注册地为福建省泉州市南安市，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中本公司出资人民币 1,020.00 万元，占注册资本的 51.00%，南安市诗山镇人民政府、深圳市闽盛实业有限公司共出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《科威天使环保科技集团股份有限公司关于设立控股子公司的议案》，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事宜由公司董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“挂

牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故此次对外投资不涉及重大资产重组。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项须经工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一：

交易对手名称：深圳市闽盛实业有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景欣园 G 栋 1021

主要办公地点：深圳市龙岗区龙城街道尚景欣园 G 栋 1021

法定代表人姓名：梁金龙

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8900.00 万元

营业执照号：91440300MA5DMF4637

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询；商务信息咨询。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)交易对手方情况介绍二：

交易对手名称：南安市诗山镇人民政府

注册地址：-

主要办公地点：南安市诗山镇潭美街 558 号

法定代表人姓名：-

注册资本币种：-

注册资本金额：-

营业执照号：-

主营业务：-

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资是以公司的自筹流动资金出资。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：南安市科威诗山水务有限责任公司

注册地：福建省泉州市南安市

经营范围：自来水生产、供应；自来水管道的设备的设计、建设、安装与维修；生产供水材料及设备，销售自产产品；自来水二次加压；水质检测与咨询，涉水产品检测；水表检定；市政、环保项目投资；环保设备的技术开发、技术服务；环保工程、环境治理工程、市政工程的设计、施工与运行。（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）（以工商登记核定为准）

## 各主要投资人的投资规模及持股比例

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
科威天使环保科技集团股份有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
南安市诗山镇人民政府	人民币	9,800,000.00	49.00%
深圳市闽盛实业有限公司	人民币		

## 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，确保公司投资的安全与收益。

## (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计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

## 1. 经与会董事签字的《第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2017-033

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2017年9月25日