

## 安徽铜都流体科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司或参股公司情况）

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

本公司拟与张小林共同出资设立控股子公司安徽凌云水工环保科技有限公司，注册地为安徽省铜陵市泰山大道 120 号 2# 厂房，注册资本为人民币 12,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,600,000.00 元，占注册资本的 55.00%，张小林出资人民币 5,400,000.00 元，占注册资本的 45.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

安徽铜都流体科技股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日召开三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》。表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次表决不涉及回避表决情况。本议案不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

本次交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当地工

商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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

自然人情形

交易对手方姓名：张小林

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道龙永路9号

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

本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：安徽凌云水工环保科技有限公司(具体以工商注册登记为准)

注册地：安徽省铜陵市泰山大道120号2#厂房

经营范围：水工设备研发、制作和销售。水环境治理与修复工程施工，排水系统成套解决方案，法兰、阀门、不锈钢制品、矿山机械设备生产与销售，钢材销售、自营和代理各类商品和技术进出口业务。

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
安徽铜都流体科技股份有限公司	人民币	6,600,000.00	55.00%
张小林	人民币	5,400,000.00	45.00%

#### 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

本次对外投资，主要是结合投资方的优势，整合行业内优质资源，依托新的技术产品和合作平台，增加销量和扩大公司市场规模，创造新的利润增长点，增强公司的综合实力和市场竞争力。有利于优化公司产品结构，实现公司业务多元化的战略规划，促进公司可持续发展。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对本公司正常经营无重大影响，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将建立健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力及核心竞争力，不存

在损害公司及其他股东合法权益的情形。从公司长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

## 五、备查文件目录

《安徽铜都流体科技股份有限公司三届九次董事会会议决议》。

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日