

上海增达科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司对外投资设立全资子公司增达环境科技(苏州)有限公司，注册地为江苏省昆山市，注册资本为人民币 40,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资决策制度》的规定，本次对外投资事项应提交公司董事会审批。

公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第八次会议已审议通过该对外投资事项，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

对外投资设立的该全资子公司需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

目前，对外投资设立的该全资子公司已完成工商注册登记，于2017年11月23日取得了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》。

最终核准登记的事项如下：

名称：增达环境科技(苏州)有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1TBN8D5U

类型：有限责任公司（法人独资）

注所：昆山市锦溪镇锦顺路298号

法定代表人：张福明

注册资本：4000万元整

成立日期：2017年11月23日

营业期限：2017年11月23日至*****

经营范围：环境科技和检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；环境试验设备的研发、生产和销售；计算机软件

的开发和销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（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）。

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
上海增达科技股份有限公司	人民币	40,000,000.00	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

本次对外投资设立子公司的目的是为了搬迁并扩大公司的非标准化产品生产基地，从而优化公司战略布局，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系基于公司长远发展考虑所作出的审慎决策，但仍可能存在一定的经营管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，提升管理水平和效率，制定合理的经营方针策略以及风险防范应对机制，从而确保投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司扩大生产经营规模，从长远发展来看，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

四、备查文件目录

- (一)《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- (二)《增达环境科技（苏州）有限公司营业执照》

特此公告。



2017年11月24日