

## 江苏康泰环保股份有限公司 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

本公司拟与卢俊峰共同出资设立控股子公司江苏康乾生物环境科技有限公司，注册地为江苏省泰州市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%，卢俊峰出资200万元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2017年12月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司江苏康乾生物环境科技有限公司的议案》。表决结果为表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司需报主管工商行政管理部门办理设立登记手续

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

公司根据自身整体战略布局与业务发展的需要，利用卢俊峰在特定领域里的技术优势形成共同开发，共同销售，共同受益，提高企业综合实力和市场竞争力，提高企业的经济效益。该项投资未涉及新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手方姓名：卢俊峰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市南岗区繁荣街 130 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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，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：江苏康乾生物环境科技有限公司

注册地：泰州市寺巷街道办事处振兴路北侧、吴陵南路西侧中小企业创新创业产业园标准厂房1号308室

经营范围：环保技术的开发、技术咨询、技术服务和技术转让，固体废弃物治理设备、药剂和菌剂的研发、生产和销售，固体废弃物污染治理工程的设计和施工，固体废弃物污染治理工程的专业承包；合同能源管理

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   |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 江苏康泰环保股份有限公司 | 人民币 | 8,000,000.00 | 80.00% |
| 卢俊峰          | 人民币 | 2,000,000.00 | 20.00% |

## 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

公司根据自身整体战略布局与业务发展的需要，利用卢俊峰在特定领域里的技术优势形成共同开发，共同销售，共同受益，提高企业综合实力和市场竞争力，提高企业的经济效益。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立控股子公司对公司正常经营无重大影响，但可能存在控股子公司市场开发成效不及预期的风险。为防范该风险，拟

加大市场开发力度，对相关因素和难点提前研判，采取有效措施降低市场开发风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

**五、备查文件目录**

- (一) 《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议》
- (二) 《出资协议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017年12月18日