

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 关于控股子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

本公司控股子公司深圳市汇清环保投资控股有限公司拟设立全资子公司广西德保汇清环境技术工程有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为广西德保，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 19 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司在广西德保设立全资子公司的议案》。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，上述议案还需提交公司股东大会审议通过。投资异地设立孙公司尚需报当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。

（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：

公司控股子公司深圳市汇清环保投资控股有限公司自有资金投资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：广西德保汇清环境技术工程有限公司

注册地：广西德保

经营范围：城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物等处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关环保设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；市政给水、污水处理项目投资及运营；生态修复；土壤修复；矿山修复；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口。（以工商登记注册为准）

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
深圳市汇清环保投资控股有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

深圳市汇清环保投资控股有限公司股权结构为：深圳市汇清科技股份有限公司持股 60%，公司全资子公司广西汇清环保设备有限公司

持股 40%。因此本公司直接和间接合计持有深圳市汇清环保投资控股有限公司 100%的股权。

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

本次设立孙公司是落实公司的战略规划，拓展公司市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，促进公司长期可持续发展，维护股东长期利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营战略需要提出的，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但是孙公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批，有可能存在孙公司成立未获批准的风险；拟设立的孙公司在经营管理方面存在一定的经营风险、市场风险及政策风险，公司将不断完善内部控制制度，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对以上有可能出现的风险；同时公司将在孙公司有关业务开展的同时，根据公司内部风险控制的要求，健全孙公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是提升公司的综合实力和竞争优势，并为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业务和收益的增长具有积极影响。

本次投资的货币出资全部为公司控股子公司的自有资金投入，且

将分批缴纳，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日