

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 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

本公司拟设立全资子公司肃北县汇清环境工程有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为甘肃肃北，注册资本为人民币50,000,000.00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《关于在甘肃肃北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，上述议案还需提交股东大会审议通过。投资异地设立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：

公司自有资金投资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：肃北县汇清环境工程有限公司（具体以工商登记注册为准）

注册地：甘肃肃北

经营范围：矿山修复工程设计与实施、生态恢复工程、流域治理、污水处理、一般固体废物处理、垃圾处理设备、污水处理技术设备、自来水饮用水净化技术设备的生产、销售（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）。（具体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
深圳市汇清科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

本次设立全资子公司，主要是落实公司的战略规划，为进一步增强公司的业务能力，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，但是全资子公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批，有可能存在全资子公司成立未获批准的风险；拟设立的子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；同时公司将在全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部风险控制的要求，健全子公司治理结构，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