

广州鹏凯环境科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

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、增资扩股概述

（一）基本情况

广州鹏凯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司（以下简称“鹏凯容器”）原注册资本为300万元，根据发展规划，拟进行增资扩股并引进广东顺德景瀚环保投资有限公司作为新增投资者。本次增资完成后，鹏凯容器的注册资本由人民币300万元增资至人民币3,000万元，即广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司新增注册资本人民币2,700万元，其中公司新增认缴出资人民币1,230万元，广东顺德景瀚环保投资有限公司新增认缴出资人民币1,470万元。公司将持有鹏凯容器51%的股权，广东顺德景瀚环保投资有限公司持有鹏凯容器49%的股权。

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19日召开第一届董事会第九次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增

资入股引入投资者的议案》。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、公司章程等规定，上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次增资入股方案属于股东大会审批范围权限，尚需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 11 号楼 401 房之二

经营范围：机电设备安装工程专业承包；专用设备安装(电梯、锅炉除外)；水处理安装服务；机电设备安装服务；管道设施安装服务(输油、输气、输水管道安装)；专用设备销售；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；

（二）增资情况说明

公司名称：广东顺德景瀚环保投资有限公司

注册地址：佛山市顺德区伦教鸡洲村委会新市良路鸡洲路段 3 号尚堤园生活馆六层商业 2

经营范围：对环保项目进行投资；回收处理、处置、利用：工业

弃置物资、固体废物、液体废物、生活垃圾；炉渣处置、环境卫生清洁服务；工业废水、生活污水、河涌治理的工程设计及运营；工业、生活污水泥处理；餐厨垃圾处理；环境管理咨询服务。

本次增资前鹏凯容器股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
广州鹏凯环境科技股份有限公司	人民币	300.00	100.00%

本次增资后鹏凯容器股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广州鹏凯环境科技股份有限公司	人民币	1,530.00	51.00%
广东顺德景瀚环保投资有限公司	人民币	1,470.00	49.00%

三、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

公司全资子公司广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司由于发展需要，拟引入投资者进行增资扩股。本次增资扩股有利于充实经营资本，对公司长远发展具有积极意义。

（二）本次增资可能存在的风险

本次全资子公司广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司增资符合

公司发展战略和长期规划，不存在损害广州鹏凯环境科技股份有限公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资入股引入新的投资者出于公司经营业务整合的需要，加大双方的合作深度，提升经营效益，有利于公司重新优化战略布局，整合经营资源，提高管理和运作效率，符合公司整体发展战略，对公司经营和财务状况产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日