

## 山东天利和软件股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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宁夏天利和环境能源科技有限公司，注册地为宁夏省银川市宁东县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立宁夏天利和环境能源科技有限公司的议案》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

该项交易不构成关联交易，不涉及回避表决。

本次对外投资不属于重大资产重组，根据《公司章程》第一百一十一条相关内容规定，该事项无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管

理部门办理工商注册登记手续即可。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次设立全资子公司的经营范围属于环境治理工程技术研究实施，环境技术管理咨询服务等领域。

## 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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：宁夏天利和环境能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）

注册地：宁夏省银川市宁东县（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准）

经营范围：环境治理工程技术研究实施；环境技术管理咨询服务，节能项目开发与推广；能源管理咨询服务；软件开发实施；计算机系统服务；企业管理咨询；会议及培训服务；环境保护设施运营；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
------	----	--------	------

山东天利和软件股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 四、备查文件目录

《山东天利和软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2018年2月28日