

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

## 浙江开创环保科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司与赵连明、吴晓群、杭州元极资产管理有限公司共同出资设立参股公司浙江中诚环境研究院有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 300 号 21 层 2102 室，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，杭州元极资产管理有限公司认缴出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%，赵连明认缴出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，吴晓群认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》，此次对外投资无需经过董事会和股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资已经通过杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督

管理局审批，取得营业执照。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：杭州元极资产管理有限公司

注册地址：杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 6 层 50 室

主要办公地点：杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 6 层 50 室

法定代表人：吴美娟

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91330106MA28MD7LXT

主营业务：服务：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),经济信息咨询(除商品中介),财务咨询。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：赵连明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市滨江区西兴街道星民村 13-41 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

### （三）交易对手方

交易对手方姓名：吴晓群

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市萧山区衙前镇优胜路 204 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

## 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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

对外投资资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江中诚环境研究院有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街300号21层2102室。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环境治理技术、环境监测技术、环保技术、节能技术、环境检测技术、废弃物无害化技术；承接：环保工程、环境治理工程、市政工程、建筑工程（凭许可证经营）；销售：机电设备、环保设备、建筑材料、装饰材料、仪器仪表、电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（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）（以公司登记机关

关核定的经营范围为准)。

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
浙江开创环保科技股份有限公司	人民币	16,000,000.00	40.00%
杭州元极资产管理有限公司	人民币	6,000,000.00	15.00%
赵连明	人民币	12,000,000.00	30.00%
吴晓群	人民币	6,000,000.00	15.00%

#### 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

为了深入挖掘部分区域性的市场，拓展环保领域水处理、污泥处置、垃圾处置等细分市场，增强公司的收入和盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，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建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步拓展市场，提升公司在行业内的影响力，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

浙江中诚环境研究院有限公司营业执照

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日