

## 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司长沙生命伟业信息科技有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000 元，即长沙生命伟业信息科技有限公司新增注册资本人民币 3,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 3,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向长沙生命伟业信息科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理局办理相关备案手续。

### 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。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## (二)投资标的基本情况

名称：长沙生命伟业信息科技有限责任公司

注册地：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A572

经营范围：信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；环保技术咨询、交流服务；广告设计；企业管理咨询服务；企业营销策划；水处理设备制造（限分支机构）；在互联网从事以下经营活动：水处理设备的销售；广告制作服务、发布服务。（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）。

本次增资前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	出资比例
湖南生命伟业环保科技股份有限公司	人民币	2,000,000	100.00%

本次增资后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	出资比例
湖南生命伟业环保科技股份有限公司	人民币	5,000,000	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

本次对子公司增资是基于公司业务发展的需要，增强子公司资本实力，有利于进一步提升公司的综合实力，为子公司拓展、壮大业务规模提供资金支持，符合公司战略发展规划。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模，经营过程中，如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范和有效应对风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，本次增资有助于提升公司综合竞争实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

四、备查文件目录

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日