

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 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惠州市百欧森环保新材料有限公司，注册地为惠州市惠阳区秋长茶园将军路地段 3A 号厂房 1-3 楼，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）。

（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十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律法规和公司章程的规定，上述设立全资子公司事项尚需股东大会审议。

（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需要报当地工商行政主管部门办理登记注册手续。

（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新增光等离子发光管及其驱动电源的研发、组装生产和销售；光等离子电光源应用系统产品的研发、生产和销售。属于公司主营相关业务，不涉及进入新领域。

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：

本次投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：惠州市百欧森环保新材料有限公司（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）。

注册地：惠州市惠阳区秋长茶园将军路地段 3A 号厂房 1-3 楼（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）。

经营范围：光等离子发光管及其驱动电源的研发、组装生产和销售；光等离子电光源应用系统产品的研发、生产和销售；环保产品的生产；空气处理净化设备、水处理净化设备、油烟处理净化设备的生产和销售；机电产品、化工产品（不含危险品）、工业渠道产品的生产和销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准）

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	出资比例
------	----	-----	------

深圳市百欧森环保科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	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

因投资建设空气净化材料光等离子发光管及其驱动电源产品生产线需要，以及增加现有空气净化设备生产场地和垃圾中转站净化设备生产场地需要，同时满足接受空气净化环保设备产品外来委托加工订单需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对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

本次设立全资子公司将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度来看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

公告编号：2018-015

董事会

2018年4月4日