

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

湖北加德科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟设立全资子公司钟祥加德环保技术有限公司，注册地为钟祥市，注册资本为人民币100万元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018年6月18日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立钟祥市全资子公司的的议案》，会议表决结果如下：同意5票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需钟祥加德环保技术有限公司设立地的工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资是在公司原产业链上进一步延伸，不涉及进入新的领域。

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：本次对外投资资金来源为公司自有资金，本公司将足额缴纳注册资本。

（二）投资标的的基本情况

投资标的名称：钟祥加德环保技术有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）

注册地：湖北省钟祥市

经营范围：提供水环境治理及循环利用、固废处置及资源化利用的咨询、投资、建设和运营管理等服务【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。】（实际经营范围以工商核准结果为准）。

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
湖北加德科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

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

本次对外投资的目的在于扩展公司业务范围，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从长远利益出发做出的慎重决策，由于不涉及新的领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

(一) 《湖北加德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。

湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月20日