

## 安徽铜都流体科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司，注册地为宣城市区九洲市场东侧11-2室，注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

2018年6月21日召开的第三届董事会第十三次会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立全资子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资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本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宣城铜鼎环境工程有限公司

注册地：宣城市区九洲市场东侧 11-2 室

经营范围：环境工程、市政工程，机电安装工程施工；环保设备安装销售；环保材料、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

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
安徽铜都流体科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次投资是为了充分开发宣城市水环境领域成套工程市场，进一步促进公司主业升级和业务规模、质量的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略规划而做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内

控制度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司主业领域业务拓展，该专业公司设立后，将通过提供成套工程总包服务获取相关收入，对公司现金流等财务状况不会产生不利影响，对公司经营成果不会产生不利影响。

**四、备查文件目录**

《安徽铜都流体科技股份有限公司三届十三次董事会会议决议》

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日