

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

为满足浙江开创环保科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司杭州求是膜技术有限公司（以下简称杭州求是膜）的经营发展需要，公司拟对杭州求是膜进行增资人民币33,000,000.00元，即杭州求是膜新增注册资本人民币33,000,000.00元。本次增资完成后，杭州求是膜的注册资本将由人民币17,000,000.00元增加至人民币50,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟对全资子公司杭州求是膜增资33,000,000.00元，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于对杭州求是膜技术有限公司追加投资3300万元增加其注册资本的议案》。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司本次拟向全资子公司杭州求是膜增资 33,000,000.00 元，属于公司自有资金。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、

无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

杭州求是膜技术有限公司系公司全资子公司。本次增资将全部由公司货币出资。本次增资前，杭州求是膜注册资本为 17,000,000.00 元。本次增资完成后，杭州求是膜注册资本为 50,000,000.00 元。本次增资前与增资后子公司股权结构未发生变化，公司持有子公司 100% 股权。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司杭州求是膜增资人民币 33,000,000.00 元，本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。本次增资将全部由公司货币认缴。本次增资完成后，杭州求是膜的注册资本将由人民币 17,000,000.00 元增加至人民币 50,000,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次拟对全资子公司杭州求是膜增资，有利于杭州求是膜增强业务开拓能力，扩大市场占有率。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司发展战略和长期规划，有助于提升杭州求是膜公司经营能力和持续发展能力，提高公司盈利水平，但存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过日益完善内部管控机制和进一步加强对全资子公司经营风险的管控，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升生产经营能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日