

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天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

2017年5月，长沙市人民政府批准公司组建长沙环保（服务）工业技术研究院（简称工研院）；2018年10月，设立工研院事项已获得中国航天科工集团有限公司的批复。现根据《长沙市工业技术研究院建设管理办法》的要求，公司拟设立全资子公司长沙环保（服务）工业技术研究院有限公司（最终以工商登记为准），注册资本为人民币10,000万元。

（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）》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。故本次对外投资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

2018年10月19日，公司召开第三届董事会第二十二次临时会议，会议以9

票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《关于设立全资子公司长沙环保（服务）工业技术研究院有限公司的议案》，以上事项在董事会审议权限内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司的设立已获得中国航天科工集团有限公司的批复，还需以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。

（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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

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

出资来源为本公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：长沙环保（服务）工业技术研究院有限公司（暂定名，最终以登记注册为准）

注册地：长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号研发楼 4 楼

经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水处理设备、水处理药剂及其耗材、复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离处理、生活垃圾处置设备、建筑垃圾处置设备、再生建筑材料的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的制造；空气净化机、新风机的生产；脱硫脱硝技术咨询、推广服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；空气净化机的技术服务；大气污染治理；固体废物治理；动物尸体无害化处理；垃圾无害化、资源化处理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理；新风机的技术服务。（最终以工商局核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
航天凯天环保科技股份有限公司	100,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

根据公司经营战略发展需要，设立长沙环保（服务）工业技术研究院有限公司，有利于打造一流环保创新科技平台，增强公司在环保领域的科研实力，进一步提升公司品牌知名度及行业影响力，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司战略发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司
董事会

2018年10月23日