

公告编号：2017-031

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

关于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

本公司拟设立全资子公司江苏佳境环境研究规划设计院有限公司(以工商核定为准)，注册地为江苏省南京市秦淮区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议《关于拟对外投资设立江苏佳境环境研究规划设计院有限公司全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易尚需经当地工商行政管理局办理登记注册手续。

(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。

(二)投资标的基本情况

名称：江苏佳境环境研究规划设计院有限公司

注册地：江苏省南京市秦淮区

经营范围：环境科技研究开发、技术服务、环境规划、咨询及相关技术服务、环境科学技术信息咨询、环境工程设计、咨询、施工总承包、市政工程设计、咨询、施工总承包、环境装备研究、开发、销售、环境监测仪器研究、开发、销售、环境治理药剂研究、开发、销售、环保政策咨询、培训服务、环保项目可行性研究、环保设施运行管理服务(以工商核定为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
扬州佳境环境科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为适应公司战略发展规划的需要，有效利用南京中心城市人才

积聚的优势，促进公司的业务向环境更宽领域纵深发展，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

(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是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日