

山东玉鑫环保科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将子公司山东钛洁环保有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即山东钛洁环保有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 26,000,000.00 元，广东益诺欧环保股份有限公司认缴出资人民币 14,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 30 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司山东钛洁环保有限公司增资的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，议案尚需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报淄博市博山区工商行政管理局办理核准登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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货币资金

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：山东钛洁环保有限公司

注册地：山东省淄博市博山经济开发区华成路2号

经营范围：环境保护技术服务；环保设备设计、制造、销售；环保运营服务*（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）

原股东均同比例增资，增资后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
广东益诺欧环保股份有限公司	人民币	17,500,000.00	35.00%
山东玉鑫环保科技股份有限公司	人民币	32,500,000.00	65.00%
合计		50,000,000.00	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

本次增资将进一步推进山东钛洁环保有限公司的业务顺利开展，同时改善公司财务状况，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力，实现公司可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司长期发展来看，本次增资有助于提升公司的综合实力和竞争优势，有助于公司未来盈利能力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日