

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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中矿泰旭节能科技有限公司，注册地为上海市崇明县，具体以工商核准登记为准，注册资本为人民币50,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2018年6月9日，公司召开2017年年度股东大会，通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意股数22,222,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立子公司无需其他审批，公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：中矿泰旭节能科技有限公司

注册地：上海市崇明县，具体以工商核准登记为准

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；销售自行开发后的产品、机械设备、仪器仪表、通讯设备、金属材料；合同能源管理；建设工程项目管理；

公司经营范围以工商行政管理机关核定为准。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
安徽中泰创展环境科技股份有限公司	人民币	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

为扩展公司业务规模，有利于增强公司整体运营能力和竞争能

力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立的全资子公司存在经营管理经验不足的风险，公司将进一步完善现有管理体系，建立健全内部控制制度，以最大可能降低各种管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力，对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日