

# 浙江海牛环境科技股份有限公司

## 关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司 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

公司于2017年6月6日召开的第一届董事会第六次会议和2017年6月23日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案中表明公司拟与浙江精功环境技术有限公司共同出资设立控股子公司浙江海牛精功环境研究院有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准,以下简称“子公司”),注册地为浙江省绍兴市,注册资本为人民币50,000,000.00元,其中本公司出资人民币25,500,000.00元,占注册资本的51.00%,浙江精功环境技术有限公司出资人民币24,500,000元,占注册资本的49%。

鉴于公司战略发展的需要,在与浙江精功环境技术有限公司充分商讨后,公司拟变更该投资为设立公司的全资子公司。拟设全资子公司绍兴海牛水处理技术有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准,以下简称“子公司”),注册地为浙江省绍兴市,注册资本为人民

币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 26 日审议通过了《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需其他审批。

(四) 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：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：绍兴海牛水处理技术有限公司(暂定名)

注册地：浙江省绍兴市

经营范围：水处理领域技术和产品的研发、生产、销售和技术服务。(最终以工商核定为准)

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
浙江海牛环境科技股份 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

本次投资设立的子公司拟着力于以印染污水为主的工业污水处理领域，有利于丰富公司产品线，完善公司产品体系，拓展公司市场方向，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，子公司设立尚需经市场监督管理局注册登记。子公司设立后将面临市场和经营、内部管理和控制等方面的风险。公司将健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，建立和完善内部控制流程和风险防范机制，积极防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资有利于扩大公司的经营规模，拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平。从长远发展来看，有利于公司的可持续发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日