

## 上海立昌环境工程股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司赣州华沃环境科技有限公司，注册地为江西省赣州市大余县南安镇南安大道中段时代购物广场2楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。以上信息以工商登记为准。

#### (二) 审议和表决情况

按照《公司章程》一百零五条的规定，董事会对外投资、收购出售资产事项的权限，董事会运用公司资产的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的50%、超过50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议，低于5%的，由董事长决定。2016年经审计总资产126,797,399.07元，对外投资金额1,000,000.00元，本次对外投资为2016年总资产的0.79%，需董事长决定，无需提交董事会及股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政部门办理相关手续。

(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。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：赣州华沃环境科技有限公司

注册地：江西省赣州市大余县南安镇南安大道中段时代购物广场  
2楼

经营范围：在环保科技专业领域内从事技术服务、技术转让、技术咨询；环保工程设计、施工；环保设备、仪器仪表安装与销售；水处理化学品、有机肥销售；土壤保护及土壤污染修复技术咨询与管理服务；土壤污染修复工程设计及承建；河道治理工程施工；园林绿化工程设计、施工。（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）。

以上信息以工商登记为准。

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	出资比例
上海立昌环境工程股份	人民币	1,000,000.00	100.00%

有限公司			
------	--	--	--

### 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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略和对公司主营业务定位的考虑，公司通过设立全资子公司进一步提高技术开发能力，拓展设备自动化业务，为公司未来发展奠定基础。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，鉴于投资数额较大，存在一定的市场风险、经营风险。本公司设立完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

#### (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发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

(一)《上海立昌环境工程股份有限公司董事长决定书(第 010 号)》

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2017年6月28日