

航天凯天环保科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟将控股子公司衡水凯天环境工程有限公司注册资本增加到人民币 42,800,000.00 元，即衡水凯天环境工程有限公司新增注册资本人民币 32,800,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 22,960,000.00 元。

衡水工业新区投资建设集团有限公司认缴出资 9,840,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于公司对控股子公司衡水凯天环境工程有限公司增资的议案》。会议表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根

据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无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

本次对控股子公司的增资已经通过中国航天科工集团有限公司备案，但需要报当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续。

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：

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：衡水凯天环境工程有限公司

注册地址：衡水市永兴西路 1988 号衡水工业新区管委会

经营范围：水污染处理工程施工；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
航天凯天环保科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
衡水工业新区投资建设集团有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

本次增资后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
航天凯天环保科技股份有限公司	人民币	29,960,000.00	70.00%
衡水工业新区投资建设集团有限公司	人民币	12,840,000.00	30.00%

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

本次对外投资的目的为补充子公司的资本金，符合公司业务发展的需要，有利于增强子公司的资金实力和拓展区域市场的业务，提高子公司的市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的战略发展需求，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

本次对外投资可进一步提升公司综合竞争力，从公司长期发展来看，对公司未来的业绩和利润增长有积极的影响。

四、 备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日