

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

本公司与申青卫共同出资设立控股子公司北京威欧斯环保科技有限公司，注册地为北京市东城区和平里七区16号楼16幢2层203室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币8,500,000.00元，占注册资本的85.00%，申青卫出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年4月19日召开第一届第六次董事会会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补充确认公司在北京设立控股子公司的议案》。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需其他机构审批。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：申青卫

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区和平里七区 16 号楼 16 幢 2 层
203 室

申青卫与本公司不存在关联关系。

三、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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京威欧斯环保科技有限公司

注册地址：北京市东城区和平里七区 16 号楼 16 幢 2 层 203 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；大气污染治理；技术检测；固体废物污染治理；环境监测；销售机械设备、社会公共安全设备器材、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、黄金制品、电子产品、电子元器件、消防器材。

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
------	----	--------	------

上海安居乐环保科技股份有限公司	人民币	8,500,000.00	85.00%
申青卫	人民币	1,500,000.00	15.00%

四、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，主要是结合投资各方不同优势，扩大公司业主范围，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司在各地区的业务开展，增强公司盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

（一）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日