

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于设立环保科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖北兴发环保科技有限公司

●投资金额：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

●风险提示：公司现有环保研发和技术服务均为公司内部运营项目，环保研发是否能够取得实质性成果具有不确定性。未来环保研发取得相关成果后，可能在市场开拓方面存在一定风险。

一、对外投资概述

公司八届二十六次董事会审议通过了关于设立湖北兴发环保科技有限公司的议案，公司出资人民币 1,000 万元设立全资子公司湖北兴发环保科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次设立环保科技有限公司事项不构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）设立公司基本情况

- 1、公司名称：湖北兴发环保科技有限公司
- 2、法人代表：李永刚
- 3、注册资本：1,000 万元

4、股东出资比例：公司持有新公司 100%股权

5、出资安排：公司以货币方式出资。

6、经营范围：水处理剂、化工助剂的研发、咨询、加工、销售及技术服务；环保产品技术开发、咨询、销售及技术服务；环保工程技术开发、技术服务；环保工程总承包；环保设施运营；水处理、环保相关设备的制造、销售及租赁。

7、注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-6 号（或宜昌自贸区）。

以上内容以工商登记机关核准为准。

（二）投资目的

近年来国家环保监管日趋严格，化工行业面临环保形势日益严峻。公司主动适应新形势，持续加大环保治理投入，积极开展环保研发工作并取得了一定成效，但公司相关研发力量和资源相对分散，缺乏统一的管理，不利于整体环保工作的持续推进。为有效提高公司环保治理和研发水平，整合公司环保研发和设施等资源，集中环保研发力量系统解决疑难问题，公司拟新设环保科技公司对环保研发和设施资源进行集中管理。新公司的总体发展思路是以水处理药剂的生产和销售为基础，以环保技术和环保设备的集成、研发和销售为重点方向，在整合公司内部环保资源的同时打造专业研发队伍，在具有一定的竞争力后积极开拓外部市场。

三、对上市公司的影响及风险分析

新公司成立后，有利于充分利用和整合环保研发和设施资源，提高公司环保综合治理水平。同时公司环保研发取得相关成果后，能够为相关行业提供环保解决方案和服务，有利于推动公司转型升级发展，培育公司新的利润增长点。

公司现有环保研发和技术服务均为公司内部运营项目，环保研发是否能够取得实质性成果具有不确定性。未来新公司环保研发取得相

关成果后，可能市场开拓方面存在一定风险，对此公司将根据相关行业环保需求现状，努力做好市场开发等相关工作。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日