

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

广州普慧环保科技股份有限公司（以下简称“普慧环保”或“公司”）拟将全资子公司广州仁居信息科技有限公司（以下简称“仁居信息”）注册资本增加到人民币1,000,000.00元，即仁居信息新增注册资本900,000.00元，其中公司认缴出资人民币900,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年5月9日公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州仁居信息科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案由董事会负责审批，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司的增资无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

(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：本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广州仁居信息科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道 50 号 1901B

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；多媒体设计服务；美术图案设计服务；电子产品设计服务；管道运输设备批发；环保设备批发；通用机械设备销售；通用机械设备零售；建筑物自来水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；水处理安装服务；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；电子产品零售。

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	出资额（元）	出资比例
广州普慧环保科技股份有	人民币	100,000.00	100%

限公司			
-----	--	--	--

本次增资后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
广州普慧环保科技股份有 限公司	人民币	1,000,000.00	100%

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

本次对外投资的主要目的为将公司的家庭客户业务，即 To C 业务将由全资子公司仁居信息来完成，并在适当的时候进行配套融资，提升公司综合实力及市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况及经营成果不会产生不利的影

四、 备查文件

《广州普慧环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-015

广州普慧环保科技股份有限公司



2018年05月09日