

元成环境股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司的名称：深圳市元成云智能科技有限公司【暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准】
- 投资金额：3,000 万人民币，即公司认缴注册资金 3,000 万元，公司出资比例 100%。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司设立尚需登记机关批准，同时存在受相关政策以及市场环境变化的影响，存在经营的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

元成环境股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司深圳市元成云智能科技有限公司【暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准】，注册资本 3,000 万元人民币。

（二）对外投资事项审议情况

本次对外投资事项于 2019 年 12 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于成立深圳市元成云智能科技有限公司的议案》。

（三）其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：深圳市元成云智能科技有限公司(以登记机关登记核准信息为准)

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：祝祎盎

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 4010-01

（以登记机关登记核准信息为准）

经营范围：一般经营项目：智能安防系统、影院系统、背景音乐系统、无线覆盖系统、自动化灯光场景控制系统、智能建筑系统、智能机器人系统和设备的研发、技术服务；VR 和 AR 虚拟现实技术和设备的研发、技术服务；计算机软硬件及系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化设备销售。

（以登记机关登记核准信息为准）

三、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司，有利于公司提升休闲旅游领域的运营和服务能力。结合信息化、数字化和智能化方面的技术及应用，满足旅游消费结构升级的需求，提高各类项目参与度、体验感、智能化，通过智能技术研究开发运用与传统工程规划设计的结合，提高休闲旅游项目的研究策划和运营服务的能力，有利于公司产业链的延伸发展，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向。该项设立全资子公司对公司 2019 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、设立全资子公司的风险分析

公司本次投资设立的子公司尚需市场监督管理部门的核准登记，存在不确定性，同时公司成立后仍不排除未来受到相关政策以及市场环境变化的影响，以及技术人才等方面的不足而造成的发展不及预期的可能，对本次投资造成经营风险，新公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日