

江苏法尔胜股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境科技有限公司、江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币 3000 万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 5 月 21 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司的议案》、《关于投资设立江苏法尔胜环境工程有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

1、江苏法尔胜环境科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：江苏省江阴市

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，占注册资本的 100%

经营范围：从事环保、水务、固废处置、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程的利用自有或自筹资金投资、建设、设计、运营管理、技术

引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商核定的经营范围为准）

2、江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：江苏省江阴市

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，占注册资本的 100%

经营范围：水务工程、给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材料的供应。（以工商核定的经营范围为准）

3、公司应转型需要，已对多个环保项目进行调查和研究，目前在多个细分领域如污水处理、固废危废处理、清洁能源等筛选优质项目。公司将着力引进和培养环保技术团队，未来将打造轻资产的工程技术公司，以匹配公司在环保水务领域、固废危废领域的工程技术服务。公司将着力推进在环保领域以重资产与轻资产结合的发展模式，全力打造环保产业新业态。

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立前述两个全资子公司主要是为了公司向环保领域转型发展做准备，改善公司经营状况的需要。

2、存在的风险

子公司成立后可能会面临运营风险和技术风险等各方面的风险，环保行业是投资回报期较长的行业，需要在投资运营中不断的提升技术能力。公司未来将结合战略合作伙伴的产业优势，培养和引进优秀的专业经营管理团队、技术研发团队，加强对子公司的内部控制，以适应业务发展和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司拟以前述全资子公司为平台，全面结合战略投资者的产业优势，全力加快推进公司向环保业务的转型步伐，收购并运营环保类标的资产，并拓展环保项目工程技术业务，提升公司在环保领域的系统服务能力和协同效益，为公司带来新的利润增长点。

四、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年5月22日