

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司宜兴市欧清环保科技有限公司，注册地为宜兴市经济技术开发区东民大道国电光伏有限公司行政办公楼A119，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于在宜兴设立全资子公司的议案》。

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立宜兴子公司需经当地工商管理部门办理工商注册登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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现金。

本次对外投资的出资说明：

资金全部来源于公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：宜兴市欧清环保科技有限公司

注册地：宜兴市经济技术开发区东氿大道国电光伏有限公司行政办公楼 A119

经营范围：环保设备技术研发、销售；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；科学研究和技术服务业；建筑业；批发和零售业；机械设备租赁；机电设备安装、维修；机械设备、五金交电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程；园区道路维修；技术咨询。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准）

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
内蒙古欧晶科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

## 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

本次投资扩大了国内市场的战略布局，有利于整合优化公司业务，增强公司的盈利能力，从而进一步提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司长期发展战略，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(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公司的业务发展，从公司长期发展来看，将对公司的业绩提升，利润增长带来积极影响，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

**四、备查文件目录**

《内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日