

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-047

福建龙净环保股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员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：厦门龙净环保投资有限公司
- 投资金额：人民币 5 亿元

一、投资概述

为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司-厦门龙净环保投资有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准)，其注册资本为人民币 5 亿元。

公司于 2017 年 10 月 10 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室召开第七届董事会第十九次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司基本情况

- 1、**公司名称：**厦门龙净环保投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）。
- 2、**经营范围：**环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询（服务）；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记

的内容为准)。

- 3、**注册资本：**人民币 5 亿元。
- 4、**注册地：**厦门自贸区。
- 5、**出资方式：**货币资金。
- 6、**企业类型：**有限责任公司（法人独资）。
- 7、**法定代表人：**林冰。
- 8、**董事会成员：**林冰、廖剑锋、冯婉如。
- 9、**总经理：**冯婉如。

三、对上市公司的影响

1、本次设立子公司的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

2、本次设立子公司将构建对环境治理相关领域投资管理平台，尚未开展实质对外投资，暂时不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、备查文件

《第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日