

四川依米康环境科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

(一) 投资方式

四川依米康软件有限责任公司（以下简称“依米康软件”）为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“公司”）全资子公司，为了进一步增强依米康软件的市场竞争力，在依米康集团内部切实发挥协同效应，以推动公司既定发展战略规划的顺利实施，公司拟对依米康软件进行工商变更：依米康拟以自有资金 2,789.47 万元对依米康软件进行增资，出资方式为货币，增资实施后依米康软件的注册资本将由人民币 210.53 万元增至 3,000 万元，本次 2,789.47 万元的增资根据依米康软件的实际经营情况在 2018 年 6 月 30 日之前出资到位。本次增资股东出资方案如下：

股东姓名/名称	本次增资出资额 (万元)	增资后出资总额 (万元)	出资比例 (%)	出资到位时间
四川依米康环境科技股份有限公司	2,789.47	3,000	100	2018 年 6 月 30 日之前出资到位。
合计	2,789.47	3,000	100	

(二) 投资各方权力机构审议及增资协议签署情况

- 1、本次增资对象依米康软件为依米康的全资子公司，不存在增资协议签署的事项。
- 2、2017 年 6 月 19 日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了公司《关于四川依米康软件有限责任公司工商变更的议案》。

(三) 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决

策权限，无需提交股东大会审议。

（四）本次对外投资事项不构成关联交易。

（五）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）投资标的的基本信息

公司本次投资标的公司为依米康软件（前身为“四川多富冷暖设备有限公司”），其基本情况如下：

统一社会信用代码	91510100679681585H
注册地址	成都高新区科园南二路2号
法定代表人	黄建军
注册资本	210.53万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；计算机系统集成并提供技术咨询、技术服务、技术转让；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与维修；生产、销售机电产品（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务；合同能源管理（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）
成立日期	2008年10月6日
营业期限	2008年10月6日至永久

（二）投资标的的股权结构如下

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资形式	出资情况
四川依米康环境科技股份有限公司	210.53	100%	货币	全部出资已到位
合计	210.53	100%		全部出资已到位

公司持有依米康软件股权比例为100%，依米康软件为公司的全资子公司。

（三）投资标的的主要财务数据

依米康软件最近一年又一期的主要财务数据如下：

1、资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	2253.86	2060.78

负债总额	1709.04	1651.77
所有者权益总额	544.82	409.01

2、利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2017年1月1日-3月31日	2016年度
营业收入	298.27	979.90
利润总额	135.81	790.75
净利润	135.81	939.79

注：以上数据中2016年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第一季度数据未经审计。

三、增资前后的股权结构

增资前后的股权结构如下：

股东姓名/名称	增资前		增资后		出资到位时间
	出资总额 (万元)	出资比例	出资总额 (万元)	出资比例	
四川依米康环境科技股份有限公司	210.53	100%	3,000	100%	其中 210.53 万元已出资到位；本次增资额 2,789.47 万元拟于 2018 年 6 月 30 日之前出资到位。
合计	210.53	100%	3,000	100%	

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了提升依米康软件的市场竞争力，在依米康集团内部切实发挥协同效应，推动公司整体战略发展规划的实施，以确保公司持续、健康、稳定的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对依米康软件进行增资的资金均为公司的自有资金，对公司现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的资金使用效率产生一定的不利影响。

（三）本次对外投资事项对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资活动将增加依米康软件的注册资本，大大提升其参与项目的市场竞争力，从而扩大依米康软件的经营规模、提升经营业绩，为其可持续发展提供有力的支撑，改善财务指标，并对公司经营目标的事项产生积极影响。

五、 备查文件

- 1、公司《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日