

## 四川依米康环境科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 100 万元设立全资子公司依米康（四川）企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“依米康管理”或“全资子公司”）。

（二）公司第三届董事会第三十七次会议于 2017 年 12 月 27 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：依米康（四川）企业管理有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：四川省成都市高新区科园南二路 2 号

法定代表人：张菀

注册资本：100 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）；商业信息咨询（不含限制项目）

以上各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、本次对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资设立全资子公司主要是用于对部分子公司进行股权激励，依米康管理设立后将作为普通合伙人与公司共同发起设立 2 个员工持股平

台作为部分子公司员工股权激励的实施平台，有利于实现公司及子公司的长期稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成不利影响，本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

#### **四、对外投资风险**

本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

2017年12月28日