

环能科技股份有限公司

关于投资建设环保装备制造基地二期项目的公告

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、投资项目概述

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立之初一直专注于磁分离技术在水处理领域的应用，公司全资子公司成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称“装备公司”）现有生产厂房总建筑面积 3 万平方米，承担着核心部件的生产和设备的总装生产任务，随着公司快速发展，目前的生产能力已达到饱和的状态，难以满足公司未来发展的需要，迫切需要扩建厂房、新建生产线以满足市场需求。鉴于此，公司于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设环保装备制造基地二期项目的议案》，同意装备公司作为实施主体，使用自筹资金投资建设环保装备制造基地二期项目（以下简称“二期项目”）。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次二期项目投资建设事项在董事会决策权限范围内，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、项目实施主体基本情况

- 1、公司名称：成都环能德美环保装备制造有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号
- 4、法定代表人：倪明亮
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、经营范围：节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售（以上经营范围国家法律规定限制的除外，需许可证的凭许可证有效

期内经营)。

7、股权关系：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：环保装备制造基地二期项目

2、实施主体：成都环能德美环保装备制造有限公司

3、建设地点：二期项目拟建于成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号（成都节能环保产业基地内），公司已取得建设用地（不动产证号：川（2017）金堂县不动产权第 0012176 号），使用权类型为出让，用途为工业用地，终止期限为 2062 年 1 月 11 日。

4、投资规模及资金来源：项目总投资概算为 18,000 万元。项目所需资金由项目业主按国家有关法规筹集。

5、建设内容：项目占地 141 亩，主要新建环保装备生产线、生产厂房、设备用房等。建筑面积 46,530 平方米。项目建成后，将新增超磁分离水体净化系列成套设备、MagBR 一体化污水处理设备、移动一体化供水设备、污泥脱水设备、移动应急水体净化站、磁沉淀系列设备、海绵城市调蓄系列设备等环保设备的生产能力。

6、建设周期：本项目总体建设周期预计为 24 个月。公司将根据行业发展状况和市场实际需求逐步释放产能。

7、项目进度：目前正在进行项目前期准备工作。

四、二期项目投资的目的和对公司的影响

二期项目的实施，是公司发展战略与行业发展趋势高度契合的必然结果，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力，主要体现在以下几个方面：

1、在提升公司现有产能的同时，进一步丰富公司产品种类，有利于完善公司产业链，满足多样化的市场需求，为客户提供水环境治理整体解决方案。

2、二期项目坐落于装备公司生产基地内，集中生产有利于控制产品生产环节、保障产品质量和交货周期，进一步提升运营效率，降低成本，形成规模效益。

3、有利于促进设计研发与生产的结合、生产与售后的衔接，有利于进一步提升公司的技术优势，为客户提供更优质的产品和服务。

4、随着项目产能的逐步释放，有利于提升公司的营业收入和利润水平。

五、项目投资可能面临的风险

二期项目目前处于筹建阶段，投产后在人力资源、经营管理、内部控制等方面均需要一定时间进行完善，同时在市场变化和行业竞争等方面也可能面临一定风险。此外，本次投资金额较大，大额现金流出将导致公司财务风险加大。公司将根据实际经营情况和项目建设进度分阶段进行资金投入，并积极做好项目投产前的各项准备工作，努力化解上述可能面临的风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017年10月26日