

安徽皖仪科技股份有限公司

关于公司投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：安徽原诺环保项目投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）

投资金额：公司拟以自有资金出资 2000 万元。

特别风险提示：本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、公司拟以自有资金投资成立全资子公司。公司名称暂定为安徽原诺环保项目投资有限公司，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

3、公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，该投资事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、本次对外投资的出资方式为：货币。

2、本次出资的资金来源为自有资金。

3、公司名称：安徽原诺环保项目投资有限公司。

4、法定代表人：王腾生。

5、注册资本：2000 万元。

6、投资人名称：安徽皖仪科技股份有限公司。

7、经营范围：环保项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询（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）。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资为了投资环保在线监测仪器领域的运维业务，暂不涉及进入新的领域。有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，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

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，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

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《安徽皖仪科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日