

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-010

## 元成环境股份有限公司

### 关于公司拟向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称和概况：元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司杭州元成规划设计集团有限公司（以下简称“元成规划设计”）进行增资。

● 增资金额：注册资本由 306 万元增加至 5,000 万元。

#### 一、本次增资情况概述

（一）为进一步整合公司资质、资源，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率，增强竞争优势。公司拟向公司的全资子公司杭州元成设计集团有限公司购买元成规划设计 100%的股权，购买完成后向元成规划设计增资 4,694 万元，增资后元成规划设计注册资本变更为 5,000 万元，由公司全资持有，后续公司拟将杭州元成设计集团有限公司持有的浙江省风景园林设计院有限公司 100%股权和浙江旅游规划设计研究有限公司 100%股权转让至元成规划设计持有，使其成为公司旗下规划设计类的母公司。

（二）本次增资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，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，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

#### 二、增资对象基本情况

##### 1、增资对象基本信息

公司名称：杭州元成规划设计集团有限公司

|  |
|--|
| 统一社会信用代码：91330106722770306U  |
| 法定代表人：祝昌人  |
| 注册资本：306 万元  |
| 成立日期：2000 年 11 月 29 日  |
| 住所：浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 504 室   |
| 经营范围：服务：城乡规划编制设计，旅游规划设计，建筑设计，市政公用设计，园林景观设计，工程勘察、设计，室内装饰设计，建设工程咨询（除工程造价咨询），建设工程项目管理，工程技术开发，信息软件集成及成果转让，软件开发，承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务工作；其他无需报经审批的一切合法项目。（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） |
| 股东及持股比例：杭州元成设计集团有限公司持有 100% 股权，公司拟购买其持有的 100% 股权并对元成规划设计进行增资，增资后，股东及持股比例无变化  |

2、最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，增资对象的资产总额为 600.68 万元，净资产为 108.53 万元，实现营业收入 792.82 万元，净利润-109.93 万元。（未经审计）

截止 2018 年 9 月 30 日，增资对象的资产总额为 845.52 万元，净资产为 118.43 万元，实现营业收入 965.72 万元，净利润 36.60 万元。（未经审计）

3、本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金；

4、本次增资完成后，注册资本的变化

| 项目   | 增资前    | 增资后      |
|------|--------|----------|
| 注册资本 | 306 万元 | 5,000 万元 |

三、本次增资对公司的影响

公司向全资子公司增资有利于提升综合实力，进一步增强竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的授权事宜

公司董事会同意该增资事宜，并授权经营层办理增资相关一切事宜。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019年4月8日