

浙江金海环境技术股份有限公司

关于投资设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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：舟山金航航空过滤器有限公司
- 投资金额：1000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立的子公司，在实际运营过程中可能面临市场、经营管理等风险。

一、对外投资概述

根据公司经营发展需要，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司（以下简称“舟山金航”），用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售。

舟山金航已完成工商登记手续，并取得了舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资设立的全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：舟山金航航空过滤器有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330901MA2A2ELP7X
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：浙江省舟山市定海区白泉镇高新技术产业园区 4 号楼 409-60 室

5、法定代表人:丁伊可

6、注册资本:壹仟万元整

7、成立日期:2018年5月25日

8、营业期限:2018年5月25日至长期

9、经营范围:航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器的研发、制造及销售;油过滤材料、过滤器的研发、制造及销售;其他特种过滤材料、过滤器及航空、船舶零部件的研发、制造及销售。(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、本次投资对公司的影响

本次投资设立的全资子公司未来将主要从事航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售。本次投资符合公司长远发展规划,将进一步拓宽公司的业务领域,保持未来持续稳定发展,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动,未来可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督其战略规划的实施,增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2018年6月1日