

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 关于拟在英国伦敦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：**拟在英国伦敦新设全资子公司“上海洗霸水处理科技（UK）有限公司，ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY（UK）LIMITED”（暂定名，具体名称最终以注册登记为准）；

**投资金额：**200 万英镑（暂定，最终以有关部门核准或备案通过后注册登记为准）；

**特别风险提示：**本次对外投资尚需提交有关主管部门核准或备案通过后方能实施，存在未能通过核准或备案而暂停或终止的风险，以及相关投资实施效果未达计划或目的等风险。

#### 一、本次对外投资概述

##### （一）决策程序

2019 年 1 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十五次会议，一致审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》等事项，同意公司以货币出资方式在英国伦敦投资设立全资子公司上海洗霸水处理科技（UK）有限公司 ECH WATER

TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED (暂定名, 具体名称最终以注册登记为准)。

相关董事会具体情况, 详见同日刊登于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-003)。

## (二) 投资目的

英国在工业水处理、水环境综合治理等领域具有先进成熟的技术, 相关技术能力及成熟经验在国际上处于领先地位, 且与公司主营业务相符, 故公司拟在英国设立分支机构(子公司), 作为对外(主要面向欧洲)业务拓展和技术引进的平台和窗口。

## (三) 其他说明

本次投资事项所涉议案, 业经公司董事会审议通过, 无需报经公司股东大会批准。相关投资事项, 尚需提交有关主管部门核准或备案后方可实施。

本次投资事项不属于关联交易, 不构成重大资产重组。

## 二、相关子公司基本情况

1. 暂定名称: ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED (中文名称: 上海洗霸水处理科技(UK)有限公司)。

2. 公司类型: 有限责任公司。

3. 注册地址: 英国伦敦。

4. 暂定注册资本: 200 万英镑。

5. 暂定经营范围: 水处理化学品技术服务, 水处理工艺技术服务; 水环境综合治理、黑臭水体治理技术服务; 水处理化学品、工艺、设备技术合作及引进。

6. 股权结构: 上海洗霸科技股份有限公司持股 100%。

7. 出资方式：货币出资。

有关事项，以相关核准或备案及注册登记内容为准。

### 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资规模较小，尚待提交国内相关主管部门核准或备案，对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

本次对外投资计划所涉内容如能顺利推进，可能进一步拓宽公司主营业务辐射范围，拓展相关海外市场，引进先进水处理技术和工艺，增厚公司水处理服务技术实力和竞争力。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资，尚需经有关部门核准或备案，存在核准或备案未能通过的风险，具有一定的不确定性。

新设公司位于英国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与中国存在较大区别，且公司此前并无类似境外投资实际经验，相关投资计划是否能够顺利实施存在一定的不确定性，相关子公司设立后也存在一定的经营管理、业务拓展、文化融合和国内外相关政策变化等方面风险。

如相关投资计划未能顺利实施，或投资目的未能顺利实现，可能给公司未来的经营业绩带来一定的不利影响。

公司将尽快熟悉并适应英国的商业、法律、业务环境，力求新设的英国子公司遵照英国的法律及商业规则开展经营活动，推动投资计划尽快顺利实施。

相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定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

《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日