

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

## 浙江创源环境科技股份有限公司 关于补发公司对外投资公告（设立控股子公司）的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、具体情况介绍

浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展需要，公司与自然人邱磊共同投资设立控股子公司青岛创源联合环保科技有限公司，于2019年3月20日取得营业执照，注册地为青岛市李沧区九水东路130号3号楼8-1。注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51%，自然人邱磊出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49%。

上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，公司于2019年6月20日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》对上述对外投资事项进行了确认。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：具体详见公司于2019年6月20日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江创源环境科技股份有限公司关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2019-017 号）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，

无需回避表决。

## 二、上述事项对公司的影响

上述对外投资事项是根据公司战略发展的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 三、拟采取的措施

1. 2019年6月20日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议，同时补充披露相关公告。

2. 公司定于2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司的议案》。

## 四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强内控工作的管理，提升公司的规范运作水平。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江创源环境科技股份有限公司董事会

2019年6月20日