

## 浙江德创环保科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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：环境投资公司（名称以市场监督管理局核准登记的名称为准）
- 投资金额：注册资本 5,000 万元人民币，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资占比 65%

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，及《公司章程》、《对外投资管理制度》等治理制度规定，按照公司的战略规划，经公司战略委员会的讨论和建议，公司计划与杭州东楷环境科技有限公司共同投资设立一家环境投资公司（以下简称“合资公司”），合资公司名称以市场监督管理局核准登记的名称为准。合资公司计划注册资本为 5,000 万元人民币，公司出资 3,250 万元占其注册资本的 65%，杭州东楷环境科技有限公司出资 1,750 万元占其注册资本的 35%。公司为合资公司的控股股东。合资公司旨在推动能源与环保业务发展，从事垃圾焚烧、油泥处理和固废处置等项目投资，工程建设和工厂运营管理（以市场监督管理局核准登记的经营范围为准）。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、合营方的基本情况

公司名称：杭州东楷环境科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1380 号 1009 室-13、14 室

法定代表人：苏英华

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 09 月 12 日

经营范围：环保设备、环保材料、环保再生产品、机电设备、节能设备的技术研发、销售、上门维修；环保药剂研发、销售；垃圾处理工程、渗滤液处理工程、大气污染防治工程、土壤修复工程、生态修复工程、环保工程、市政工程、机电安装工程、建筑工程、园林绿化工程的设计、承包、施工；环保产品的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询和技术服务；软件开发、维护、销售；货物及技术的进出口业务。

杭州东楷环境科技有限公司股东苏英华、谢晓东、程洪升、高云云、潘益云和陈应兰与公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）基本情况

企业名称：环境投资公司（名称以市场监督管理局核准登记的名称为准）

类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

出资情况：德创环保出资 3250 万元占其注册资本的 65%，杭州东楷环境科技有限公司出资 1750 万元占其注册资本的 35%。

注册地址：浙江杭州市（暂定注册地址）

经营范围：垃圾焚烧、油泥处理和固废处置等项目投资，工程建设和工厂运营管理。

### （二）董事会安排

合资公司设董事会，由 3 名董事组成，股东会选举产生。德创环保提名董事 2 名，杭州东楷环境科技有限公司提名董事 1 名；董事长 1 名，由德创环保推荐

其中一名董事经股东会选举产生。

上述信息，以市场监督管理局核准登记的结果为准。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

公司未来将开展垃圾焚烧、油泥处理和固废处置等业务，本次对外投资旨在推动能源与环保业务发展，推动公司从单一烟气治理业务向综合环保产业转型升级，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力，推进公司的可持续发展具有积极意义。

#### **五、对外投资的风险分析**

本次投资设立控股子公司符合公司规划布局和发展战略，但仍存在因政策、市场、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019年8月28日