

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司全资子公司完成了工商注册登记，并取得了枣庄市市中区行政审批服务局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

1. 公司名称：山东泰和智能科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91370402MA3RAAQ12H
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：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
5. 法定代表人：程终发
6. 注册资本：壹仟万元整
7. 成立日期：2019年12月26日
8. 营业期限：2019年12月26日至 年 月 日
9. 经营范围：工业自动化控制系统软硬件开发、设计、制造、成套化与销售；企业信息化、园区智能化系统的开发、转让、咨询与服务；化工工艺研发、技术咨询，化工设备的研发、制造与销售。（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）

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2019年12月27日