

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2020年1月17日召开第二届董事会第十五次会议，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2020年1月20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：2020-006）。

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，并取得了北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

1. 公司名称：北京丰汇泰和投资管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91110111MA01QNUC1Q
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座259
5. 法定代表人：程终发
6. 注册资本：10000万元
7. 成立日期：2020年04月10日
8. 营业期限：2020年04月10日至长期
9. 经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020年4月13日