

青岛国林环保科技股份有限公司

关于设立控股子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与张堃、张伟东共同出资设立青岛国林流体科技有限公司（简称“流体科技公司”），流体科技公司注册资本为500.00万元，公司出资450.00万元，持股比例为90%。公司与胡汉秋、王海燕、仇佃仪、孙丽丽共同出资设立青岛国林健康技术有限公司（简称“健康技术公司”），健康技术公司注册资本为1,000.00万元，公司出资890.00万元，持股比例为89%。独立董事发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

具体内容详见公司于2020年4月1日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

二、交易进展情况

近日，流体科技公司和健康技术公司完成工商注册登记手续并取得颁发的《营业执照》，登记信息如下：

1、名称：青岛国林流体科技有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3RUU9K3L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁香鹏

住所：山东省青岛市市北区瑞昌路168号1101户

经营范围：流体控制技术研发、技术咨询、技术服务；阀泵技术研究、技术开发；加工、制造：阀泵、机械设备、管道配件（不得在此住所从事制造、加工业务，不含特种设备）。（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）。

注册资本：500.00万元

成立日期：2020年4月22日

营业期限：2020年4月22日至长期

本次工商登记完成后，流体科技公司的股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额（元）	持股比例
青岛国林环保科技股份有限公司	4,500,000.00	90.00%
张堃	250,000.00	5.00%
张伟东	250,000.00	5.00%
合计	5,000,000.00	100.00%

2、名称：青岛国林健康技术有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3RUY3R3E

类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁香鹏

住所：山东省青岛市市北区瑞昌路168号1102户

经营范围：医疗器械技术开发；环保产品、机电一体化产品、电子产品、消杀用品技术研发；依据《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》开展经营活动；批发：一类医疗器械、二类医疗器械（依据核发的备案凭证开展经营活动）、机电一体化产品、电子产品、环保产品、消杀用品（不含危险品）。（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）。

注册资本：1,000.00万元

成立日期：2020年4月22日

营业期限：2020年4月22日至长期

本次工商登记完成后，健康技术公司的股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额（元）	持股比例
青岛国林环保科技股份有限公司	8,900,000.00	89.00%
胡汉秋	200,000.00	2.00%
王海燕	500,000.00	5.00%
仇佃仪	200,000.00	2.00%
孙丽丽	200,000.00	2.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

三、业绩考核实施细则

1、流体科技公司：

考核指标分为两项，分为经营业绩指标和经营管理指标，分别占总考评得分权重为70.00%和30.00%。两个考核指标采用100分制，具体见下图：

序号	考评项目	满分	占总考评得分权重
1	经营业绩指标	100.00	70.00%
2	经营管理指标	100.00	30.00%

经营业绩指标考核得分=收入指标考核得分*50%+综合毛利率考核得分*50%

年度业绩考核综合得分=经营业绩指标考核得分*70%+经营管理指标考核得分*30%。

考核周期结束后，公司管理层将根据经营业绩指标、经营管理指标权重及得

分情况综合考评得出最终业绩考核结果，流体科技公司执行董事根据考核得分确定流体科技公司高级管理人员的年度绩效工资、奖金或调增/减次年基本工资。

2、健康技术公司：

考核指标分为两项，分为研发任务指标和经营管理指标，分别占总考评得分权重为 70.00%和 30.00%。两个考核指标采用 100 分制，具体见下图：

序号	考评项目	满分	占总考评得分权重
1	研发任务指标	100.00	70.00%
2	经营管理指标	100.00	30.00%

考核周期结束后，公司管理层将根据研发任务指标、经营管理指标权重及得分情况综合考评得出最终业绩考核结果，健康技术公司执行董事根据考核得分确定健康技术公司高级管理人员的年度绩效工资、奖金或调增/减次年基本工资。

四、备查文件

- 1、流体科技公司之《营业执照》；
- 2、健康技术公司之《营业执照》；
- 3、《青岛国林环保科技股份有限公司关于青岛国林流体科技有限公司业绩考核实施细则》；
- 4、《青岛国林环保科技股份有限公司关于青岛国林健康技术有限公司业绩考核实施细则》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日