

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-062

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：

● 投资标的名称：荣晟纸业（上海）有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准）

● 投资金额：20,000 万元人民币

● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，完善产业布局，提升公司核心竞争力，公司拟在上海投资设立全资子公司荣晟纸业（上海）有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准），注册资本 20,000 万元，公司出资比例 100%。

（二）董事会审议情况

2020 年 7 月 16 日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议并审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：荣晟纸业（上海）有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准）

（二）注册资本：20,000 万元人民币

（三）注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

（四）经营范围：一般项目：纸制品销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；五金产品零售；日用百货销售；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该子公司 100% 股权。

（六）机构和人员：荣晟纸业（上海）有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司结合自身实际做出的审慎决定，符合公司的战略发展规划，有利于拓宽公司市场领域，延伸产业链，完善公司产业布局，增强公司核心竞争力。投资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）本次设立全资子公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（二）全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

（三）应对风险的措施：公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作，利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，

履行相应的决策和审批程序，及时做好信息披露工作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020年7月17日