

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-102

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **关于设立全资子公司**

### **并建设环保科技产业园的公告**

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：**

**投资标的名称及内容：**新设全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由其依法选聘设计规划、建筑施工等专业主体，落实公司环保科技产业园建设相关工作。

**计划投资金额：**新设全资子公司注册资本 2000 万元人民币，项目建造及装修投资约 2.1 亿元人民币（不含土地出让金）。

**特别风险提示：**子公司设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，其结果具有一定的不确定性；子公司运营过程中可能面临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核准等不确定性。假如后续项目建设内容未能顺利实施或市场行情、监管政策出现重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不利影响，继而可能影响公司整体业绩。

#### **一、对外投资概述**

2020 年 9 月 11 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于

设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》，同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

董事会决议情况等相关内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）。

本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）新设子公司基本计划

1. 公司名称：上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

2. 公司类型：有限责任公司。

3. 公司地址：上海市嘉定区马陆镇（暂定，具体以工商登记为准）。

4. 法定代表人：王炜。

5. 注册资本：2000 万元人民币。

6. 营业期限：二十年（暂定，具体以工商登记为准）。

7. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；房地产开发经营（暂定，具体以工商登记为准。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）。

8. 股东及持股比例：上海洗霸科技股份有限公司持股 100%。

9. 出资方式：货币出资。

新设公司其他重要事项，由其根据依法制订的公司章程作出合理安排。

上述子公司设立事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记或核准。

## （二）项目建设基本计划

本次新设上述全资子公司，计划由其作为项目公司，依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

此前，经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意，公司参与竞买上海市嘉定新城 F01C-01 地块土地使用权并最终竞买成功。2020 年 5 月 11 日，公司与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，合同项下土地面积 8867 平方米，成交金额 12769 万元。相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）、《上海洗霸科技股份有限公司关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：2020-041）。

经研究，公司计划利用上述土地建设公司环保科技产业园，包括建设上海洗霸办公中心、环保技术研发中心、环保技术推广培训中心和信息管理及监控中心四个部分。相关建设内容计划依托本次设立的子公司牵头，适时选聘、组织专业主体具体落实。项目建设地点为上海市嘉定新城，规划用地面积 13.3 亩，建筑面积约 3 万平方米（其中，地上建筑面积约 2.8 万平方米），建造及装修计划投资约 2.1 亿元人民币（不含土地出让金）；目前项目初步计划分三年实施，自项目建设正式开始后，每年度的投资额度分配比例为第一年 25%、第二

年 35%、第 3 年 40%。

上述关于本次项目的建设投资规模、建设周期等内容的表述，限于目前公司初步计划，最终应以相关子公司（项目公司）依法委托的专业主体论证结果及最终实施内容为准。

### **三、对外投资对公司影响**

根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中货币资金余额超过 3 亿元人民币，且近年来公司主营业务保持稳定，具备实施上述项目的基础条件。公司初步考虑，在使用自有资金有序推进项目实施的同时，将适时通过银行贷款等融资方式补充资金，保证项目建设需要。此外，公司不排除在满足自用的前提下，根据相关市场实际情况，依法通过对部分物业有偿利用等方式回收项目成本。

公司认为，本次投资事项的顺利实施，将有助于强化公司事业对各类重要人才的吸引力，完善技术研发实力，提升信息化水平，提高服务反应能力和服务效率，从而提升公司的核心竞争力。

因此，本次投资事项如能顺利实施，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。

### **四、对外投资的风险说明**

截至目前，本次投资事项尚处于深入论证和初步启动阶段，不构成对公司业绩的重大影响。

本次投资所涉子公司设立相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，其结果具有一定的不确定性；新设子公司成立后，将增加公司及相关子公司的管理费用等成本支出，相关子公司运营过程中也可能面临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核准等不确定性。

此外，子公司设立后，假如后续项目建设内容未能顺利实施或市场行情、监管政策出现重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不利影响，继而可能影响公司整体业绩。

公司将依法推进、审慎实施相关建设项目，切实控制投资风险。  
敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日