

浙江德创环保科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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：浙江德创环保工程有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：5000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理局核准，全资子公司成立后，受政策、市场、经营管理等多方面因素影响，未来收益的实现存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

结合公司战略规划及经营发展需要，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5000万元人民币设立一家全资子公司“浙江德创环保工程有限公司”（以下简称“全资子公司”）（具体名称以市场监督管理局核准登记为准）。

（二）审议情况

本次对外投资事项已经2021年1月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件范围内全权办理与本次设立全资子公司相关的事宜。

（三）是否属于关联交易及重大资产重组

本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

企业名称：浙江德创环保工程有限公司（具体名称以市场监督管理局核准登记为准）

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

出资方式：德创环保出资5000万元，占其注册资本的100%

注册地址：浙江省绍兴市越城区三江路以南

经营范围：一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；危险废物经营；放射性固体废物处理、储存、处置；特种设备设计；特种设备安装改造修理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

以上信息以市场监督管理局核准登记的结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司经营发展需要，随着公司环保业务的延伸，设立全资子公司专业承接各类环保工程 EPC 总承包业务，有利于公司对 EPC 总承包业务资产进行梳理，便于管理团队独立运营并进行利润考核，有利于提高管理团队积极性。此外，公司把 EPC 总承包业务独立出去有利于优化资源配置，把更多的资源投入到符合公司战略方向的固废危废行业上，提高公司核心竞争力。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司尚需市场监督管理局核准,全资子公司成立后,受政策、市场、经营管理等多方面因素影响,未来收益的实现存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年1月16日