

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

关于拟成立济南分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 设立分公司的情况概述

（一）基本情况

鉴于公司发展需要，公司拟设立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司。

（二）表决和审议情况

2021年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟成立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司》的议案。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项议案尚需提交股东大会审议。

二、 拟设立分公司的基本情况

分公司名称：山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：程洪连

经营范围：一般项目：供应链管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；木材收购；木材销售；林业产品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；凭总公司授权开展经营活动；农副产品销售；（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：酒类经营；（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）以上内容最终以工商登记审批为准。

三、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司目的是为了适应公司业务发展需要。

（二）设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021年2月26日