

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-066

## 同兴环保科技股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“同兴环保”）于2021年9月6日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，为了合理配置公司资源，充分利用大连市产业布局优势，吸纳人才丰富公司人力资源，进一步推动“大连理工-同兴环保CCUS联合研发中心”研发项目实施，推进市场开发和业务拓展，公司拟在大连市设立分公司。相关事宜公告如下：

#### 一、设立分公司的基本情况

名称：同兴环保科技股份有限公司大连分公司

类型：股份有限公司分公司

经营范围：承接总公司工程建设业务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

上述事项以工商部门最终注册登记为准。

#### 二、本次设立分公司对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 三、其他事项

本次设立分公司事宜不构成关联交易，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，无需提交股东大会审批。

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司经营管理层负责办理本次分公司设立登记的相关手续。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年9月7日