

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

为了提高投资效率，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）与山东国晟电池科技有限公司（以下简称“山东国晟”）合资设立山东丰汇国晟电池有限公司（以下简称“丰汇国晟”），并于2021年9月26日签订《合资协议书》。丰汇泰和以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例为62.5%。

本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次对外投资已经过公司内部管理层决策通过，无需提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-080）。

二、进展情况

公司于近日收到通知，丰汇国晟已完成工商登记，具体情况如下：

名称：山东丰汇国晟电池有限公司

统一社会信用代码：91370400MA9514HA4W

类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年09月29日

营业期限：2021年09月29日至2041年09月28日

住所：山东省枣庄高新区兴城街道办事处复元五路219号1号楼

法定代表人：孟猛

注册资本：壹仟陆佰万元整

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；电力电子元器件制造；电力电

子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；铁路机车车辆销售；助动车制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

1、山东丰汇国晟电池有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年9月29日