

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 关于自愿披露拟投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：青岛达能能源技术研究院有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准）
- 注册资本：5,000.00 万元人民币
- 截至本公告披露之日，拟新设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续，最终以工商行政管理机关核准登记备案为准。
- 风险提示：本次拟投资设立的全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、经营不达预期、不可抗力等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为加速推进节能降耗、环保减排成果研究转化和产业发展，建立产学研基地，集聚高端创新资源，凝聚高层次创新人才，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5,000万元，在山东省青岛市西海岸新区投资设立全资子公司“青岛达能能源技术研究院有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准），积极开展节能环保处理系统在电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域应用科技研发和技术转化，其产品、业务与公司主营业务具有较强的协同性。

#### （二）公司审议程序

2021年10月26日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于

拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次拟设立全资子公司事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

### （二）基本信息

公司名称：青岛达能能源技术研究院有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：刘衍卉

公司住所：山东省青岛市西海岸新区

经营范围：一般项目：温室气体排放控制技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；智能控制系统集成；节能管理服务；技术进出口；货物进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；对外承包工程。（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：热力生产和供应；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理。（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）。

拟新设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项最终以工商行政管理机关核准登记备案为准。

### 三、设立全资子公司对公司影响

(一) 本次拟投资设立全资子公司是为了充分利用青岛西海岸新区提供的良好产业政策、创新资源和良好的人才资源优势，优化产业布局和人才结构，建立能源技术和节能环保产学研基地，从而进一步增强公司的研发能力、盈利能力和综合竞争力，符合公司整体发展战略。

(二) 本次设立全资子公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

### 四、风险分析

本次拟投资设立的全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、经营不达预期、不可抗力等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过加强产学研合作、积极引入人才、提升内部管理水平等方式降低市场和经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 五、其他

公司董事会授权公司管理层按规定程序办理拟新设立全资子公司的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报等相关手续。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2021年10月28日