

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-038

宜宾纸业股份有限公司 关于投资成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：

●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司宜宾汇洁环保科技有限公司（以下简称“汇洁环保”），注册资本金 2000 万元人民币。

●本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

●汇洁环保目前尚未开展业务，预计对 2021 年业绩影响较小。

一、对外投资概述

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000万元人民币投资成立全资子公司“宜宾汇洁环保科技有限公司”，并于近日完成工商注册登记，取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

本事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、名称：宜宾汇洁环保科技有限公司

2、注册资本：2000万元人民币

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水资源管理；余热余压余气利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务。（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）

5、股东及股东的出资情况：公司出资 2000 万元人民币，占其注册资本的 100%。出资方式为货币。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

公司将利用相关的产业政策，进一步提升环保治理水平，为公司长远发展打下坚实的基础，本次成立的全资子公司汇洁环保不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次公司以自有资金投入成立的全资子公司，本事项不构成关联交易，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。对宜宾纸业的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日