

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

由于公司战略发展需要，公司与丹东天皓净化材料有限公司，共同设立天皓超高（重庆）新材料科技有限公司。稳步落实国家十四五规划，更有效的保护环境，除尘器用塑烧板面临广阔前景和巨大发展机遇，双方都处于重要发展阶段，进而友好达成战略合作伙伴关系。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不涉及重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程规定，本次对外投资金额不超过审计净资产的 10%，不需过会，由董事长决定即可。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2021 年 6 月 16 日，由董事长张志龙签署董事长决定。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

法人及其他经济组织

名称：天皓超高（重庆）新材料科技有限公司

住所：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号

注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号（自主承诺）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任延国

实际控制人：丹东天皓净化材料有限公司、上海超高环保科技股份有限公司

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；除尘技术装备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）；

注册资本：1000 万

关联关系：构成

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

为寻求共同发展，有效落实国家十四五规划，切实有效的保护环境，使更多需要除尘的企业受益。

四、对外投资协议的主要内容

价值 400 万除尘器用塑烧板设备。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、公司战略发展需要；2、公司塑烧板市场发展需要；3、公司扩张需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险：政治性因素、自然灾害等客观因素和人为的主观因素，导致投资者无法实现预期收益，而带来的风险；2、决策风险：对外投资中发生决策失误或管理不善，致使经营亏损或破产，使应获取的投资预期受到影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的财务状况和经营成果不存在不利影，本次投资不存在重大风险。

六、备查文件目录

上海超高环保科技股份有限公司董事长决定

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日