

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 关于补发对外投资暨关联交易的公告的声明公告

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、具体情况说明

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司于2021年6月17日签订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。注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道333号，注册资本为人民币1000万元整。详见公司2021年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

二、未及时进行披露的原因

上述对外投资事项因管理层疏忽，内部沟通不及时和疫情影响，合营公司进展较慢，导致未及时履行审议程序，亦未及时告知主办券商。在主办券商督促下，公司于2021年12月28日补充公告，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了对外投资公告。

三、反思和总结

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，认真学习全国股转系统公司相关制度，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时、完整性，提高信息披露工作质量。

特此公告。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日