

开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权进展
暨完成工商变更登记的公告

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、关联交易概述

2021年11月30日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与卢小波、马晶晶签署了《开勒环境科技（上海）股份有限公司与卢小波、马晶晶关于开勒新能源科技（上海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。公司以自有资金93.86万元收购卢小波、马晶晶合计持有的开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒新能源”）100%股权。本次股权转让前，开勒新能源注册资本为人民币5,000万元，实缴注册资本人民币170万元，尚有人民币4,830万元的注册资本未实缴。本次股权转让完成后，公司将持有开勒新能源100%股权，开勒新能源成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，同时公司将承担上述人民币4,830万元的注册资本出资义务。

卢小波先生为公司的董事长及控股股东、实际控制人之一，与公司董事于清梵女士系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

公司于2021年11月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事、关联股东已回避表决。

具体内容详见公司分别于2021年12月2日、2021年12月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购开勒新能源科技（上海）有

限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

二、交易进展情况

近日，公司已按照《转让协议》约定履行完成本次交易对价款支付义务，并完成了开勒新能源相关工商变更及开勒新能源公司章程的备案登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：

名称：开勒新能源科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J5AL55J

法定代表人：卢小波

成立日期：2021年06月09日

营业期限：2021年06月09月至不约定期限

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：人民币5000.0000万元整

住所：上海市松江区九亭镇中心路1158号21幢211室

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，机械电气设备销售，销售代理，电线、电缆经营。（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）

股东及持股比例：开勒环境科技（上海）股份有限公司持有100%股权。

三、备查文件

开勒新能源科技（上海）有限公司《营业执照》。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2021年12月29日