

证券代码：603822  
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-044

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 关于投资设立孙公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东江能源科技有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司、福建省明洲环保发展有限公司将分别出资 1,000 万元设立子公司浙江东江经贸有限公司、浙江嘉澳新能贸易有限公司、福建嘉丰贸易有限公司，以上均为暂定名，以最终核准登记的为准。
- 投资金额（总出资额）：人民币 3,000 万元。
- 特别风险提示：本次设立孙公司事宜尚需获得相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；相关孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

#### 一、本次投资设立孙公司的概述

##### （一）基本情况

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司、福建省明洲环保发展有限公司拟分别出资设立子公司浙江东江经贸有限公司、浙江嘉澳新能贸易有限公司、福建嘉丰贸易有限公司。

##### （二）审议情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、新设孙公司的基本情况

### (一) 孙公司：浙江东江经贸有限公司

- 1、公司名称：浙江东江经贸有限公司（暂定名，以最终核准登记为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司注册地：浙江桐乡
- 4、法定代表人：崔哲
- 5、注册资本：人民币 1,000 万元
- 6、出资方式：公司拟以浙江东江能源科技有限公司作为出资主体出资，出资比例 100%
- 7、经营范围：一般项目：非食用植物油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；货物进出口。（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）

上述事宜均以最终核准登记的为准。

### (二) 孙公司：浙江嘉澳新能贸易有限公司

- 1、公司名称：浙江嘉澳新能贸易有限公司（暂定名，以最终核准登记为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司注册地：浙江桐乡
- 4、法定代表人：章金富
- 5、注册资本：人民币 1,000 万元
- 6、出资方式：公司拟以浙江嘉澳绿色新能源有限公司作为出资主体出资，出资比例 100%
- 7、经营范围：一般项目：非食用植物油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；货物进出口。（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）

上述事宜均以最终核准登记的为准。

### (三) 孙公司：福建嘉丰贸易有限公司

- 1、公司名称：福建嘉丰贸易有限公司（暂定名，以最终核准登记为准）
- 2、公司类型：有限责任公司

3、公司注册地：福建邵武

4、法定代表人：凌云志

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、出资方式：公司拟以福建省明洲环保发展有限公司作为出资主体出资，出资比例 100%

7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）

上述事宜均以最终核准登记的为准。

### 三、对上市公司的影响

为满足公司经营发展规划需要,结合行业发展趋势及公司战略布局,公司拟投资设立三家孙公司,本次对外投资设立孙公司符合公司的发展战略,有利于增强公司的综合实力,符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

本次投资新设孙公司事宜尚需获得相关部门的批准与备案,最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险;相关公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年5月17日