

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-037

清研环境科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划和经营发展需要，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南源正清科技中心（有限合伙）共同出资设立海南清研环境科技有限公司（以下简称“海南子公司”），公司以自有资金出资人民币 255 万元，占海南子公司注册资本的 51%；海南源正清科技中心（有限合伙）出资人民币 245 万元，占海南子公司注册资本的 49%。根据海南子公司章程的相关规定，海南子公司为公司控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、公司与海南源正清科技中心（有限合伙）不存在关联关系，本次对外投资事项不涉及关联交易，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、海南源正清科技中心（有限合伙）的基本情况

企业名称：海南源正清科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MABN8AKH5A

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路 2-1 学苑公馆 1-B-

执行事务合伙人：李芬

认缴出资额：100 万元人民币

成立日期：2022-06-02

经营范围：一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、新设立公司的基本情况

近日，海南子公司已完成工商注册登记手续，并取得由海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

企业名称：海南清研环境科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MABRWAAB7R

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼共享办公位 506-9

法定代表人：张维钊

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2022-06-28

经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；对外承包工程；环境应急治理服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

四、对外投资的目的

海南子公司定位于公司的销售型子公司，旨在充分发挥合作双方优势，快速、有效拓展海南省污水处理业务，增强公司的品牌影响力和盈利能力。

五、对外投资存在的风险

本次对外投资在实际运营中可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素影响，未来经营业绩情况存在不确定性。公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态，及时跟踪市场政策、研判市场形势，建立健全风险防控管理体系，不断完善子公司的管理体系和内控机制，以降低和防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、对外投资对公司的影响

本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司业务的发展，对公司未来的发展具有积极的影响。

七、备查文件

海南清研环境科技有限公司营业执照。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年7月8日