

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2022-007

杭州楚环科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金人民币16,830.42万元向全资子公司湖北楚元环保设备有限公司（以下简称“楚元环保”或“全资子公司”）增资。本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，由公司及各全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	建设期
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	24 个月
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	24 个月
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	-
合计		40,993.92	38,256.82	-

三、公司拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体，公司拟使用募集资金 16,830.42 万元向全资子公司湖北楚元增资，其中，人民币 7,000.00 万元计入注册资本，其余人民币 9,830.42 万元计入资本公积金。增资完成后，楚元环保注册资本为 10,000.00 万元，公司仍持有楚元环保 100%股权。

四、本次增资对象基本情况

1、湖北楚元环保设备有限公司

企业名称	湖北楚元环保设备有限公司
法定代表人	陈晓东
成立时间	2018 年 11 月 16 日
注册资本	3,000 万元人民币
实收资本	3,000 万元人民币
注册地址	湖北省黄冈市蕲春县蕲春李时珍医药工业园区沙河路 001 号
主要生产经营地址	湖北省黄冈市蕲春县蕲春李时珍医药工业园区沙河路 001 号
股东构成及控制情况	楚环科技持有 100%股权
经营范围	一般项目：环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；金属制品销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环

	境材料制造；生态环境材料销售；通讯设备销售；智能控制系统集成；合成材料销售；生物化工产品技术研发（除许可业务外,可依法自主经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	环保设备及控制系统的研发、设计、生产和销售

2、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，楚元环保总资产 6,720.77 万元，净资产 4,832.12 万元，负债总额 1,888.65 万元，2021 年度营业收入 6,092.96 万元，净利润 999.44 万元。

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、本次增资后募集资金的使用和管理

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,830.42 万元向楚元环保增资用于实施募投项目，并授权公司董事长及其授权人士办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

公司及全资子公司将根据募投项目的实施进展，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

六、本次增资的目的和影响

本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设与发展，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、本次增资履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，使用募集资金

16,830.42万元向全资子公司增资以实施募投项目，由公司及各全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施。其中，人民币7,000.00万元计入注册资本，其余人民币9,830.42万元计入资本公积金。

（二）监事会审议情况

公司于2022年8月4日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次向实施募投项目的全资子公司增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的要求。因此，独立董事同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

八、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月5日