

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”）子公司连云港嘉澳新能源有限公司将出资分别 2,500 万元设立子公司连云港嘉澳港口储运有限公司、江苏四正进出口有限公司、江苏嘉欣新能源有限公司，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 7,500 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，公司子公司连云港嘉澳新能源有限公司拟出资设立三家全资子公司，分别为连云港嘉澳港口储运有限公司、江苏四正进出口有限公司、江苏嘉欣新能源有限公司。

（二）审议情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。本事项尚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：连云港嘉澳港口储运有限公司

- 1、公司名称：连云港嘉澳港口储运有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司注册地：江苏省连云港市灌云县
- 4、法定代表人：陆跃锋
- 5、注册资本：人民币 2,500 万
- 6、出资方式：公司拟以连云港嘉澳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：港口经营；船舶港口服务；装卸搬运；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

上述事宜均以最终核准登记的为准。

（二）孙公司：江苏四正进出口有限公司

- 1、公司名称：江苏四正进出口有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司注册地：江苏省连云港市灌云县
- 4、法定代表人：李一罡
- 5、注册资本：人民币 2,500 万万元
- 6、出资方式：公司拟以连云港嘉澳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：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）；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：江苏嘉欣新能源有限公司

- 1、公司名称：江苏嘉欣新能源有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司注册地：江苏省连云港市灌云县
- 4、法定代表人：徐旭
- 5、注册资本：人民币 2,500 万元
- 6、出资方式：公司拟以连云港嘉澳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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生物质燃料加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油加工；非食用植物油销售；新兴能源技术研发（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12月20日