

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-005

武汉天源环保股份有限公司

关于设立全资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、本次对外投资概述

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略规划和未来经营发展需要，以自有资金出资、在海南省三亚市崖州区投资设立全资子公司三亚天源环保投资有限公司，注册资本为5,000万元人民币。近日，三亚天源环保投资有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属公司总裁经营审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立全资子公司基本情况

- 名称：三亚天源环保投资有限公司
- 统一社会信用代码：91460000MAC5NWU90Q
- 注册资本：5,000万元人民币
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2023年1月16日

6、法定代表人：柏海亮

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

8、住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦科技产业园8号楼一单元204-B01

9、出资方式：公司以自有资金出资

10、股权比例：公司持股100%

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的投资方向以光伏、储能等新能源项目及固体废弃物的综合利用项目为主，是基于适应公司战略规划和未来经营拓展的需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用；

2、本次设立全资子公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理和运营，健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进子公司业务开展；

3、本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件

三亚天源环保投资有限公司《营业执照》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2023年1月30日