

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2023-002

## 江苏中晟高科环境股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

##### （一）基本情况

江苏中晟高科环境股份有限公司，以下简称“中晟高科”或“公司”，筹备参股投资主营业务包含能源及环保业务相关的子公司。

公司根据中长期发展战略，为拓展业务，提高公司竞争力，促进公司可持续发展。拟发展原油贸易、天然气贸易以及相关配套业务；延展环保业务服务范围，在水处理及管网运维的基础上，发展高标准农田建设业务等。拟与中国振华进出口有限公司之全资子公司：振华国威能源科技（北京）有限公司，以及大粤能源（深圳）有限责任公司共同成立“振华中晟能源科技（深圳）有限公司”（最终以管理部门核准为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；注册资本：人民币1000万元。

合营公司经营范围（拟定）主要围绕：（1）石油制品进口、陆地石油和天然气开采、销售等。（2）污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务等相关业务；（3）能源管理相关业务。

##### 出资情况：

投资方	出资方式	认缴出资额	出资比例
振华国威能源科技（北京）有限公司	货币	400万元	40%
江苏中晟高科环境股份有限公司	货币	300万元	30%
大粤能源（深圳）有限责任公司	货币	300万元	30%

##### （二）其他说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》及相关法律法规，本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司董事会及股

东大会审议。该次投资生效尚需经管理部门办理注册登记手续。

## 二、投资事宜其他主体的基本情况

(一) 振华国威能源科技(北京)有限公司

统一社会信用代码: 91110118MAC1PK5A45

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4116(集群注册)

法定代表人: 杨双虎

注册资本: 1000万元

(二) 大粤能源(深圳)有限责任公司

统一社会信用代码: 91440300MA5EW33E52

类型: 有限责任公司

住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1111

法定代表人: 曾晓红

注册资本: 3000万元

## 三、对外投资存在的风险和对公司的影响

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但仍存在一定的市场风险,公司将不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

从长远来看,本次投资对公司整体经营会产生积极的作用,在扩大市场份额的基础上,为公司培育新的业绩增长点,对公司发展具有积极意义。本次对外投资事宜符合全体股东的利益和公司的发展战略,不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2023年2月1日