

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资泛半导体先进绿色装备生产项目的议案》，同意公司与孝感高新技术产业开发区管委会（以下简称“孝感高新区管委会”）、孝感市万屹资产运营有限公司分别签订《盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目合同书》（以下简称“投资协议”）、《厂房代建、租赁、回购合同书》，采用“代建—租赁—回购”的合作模式，在孝感高新区管委会辖区投资建设“盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目”（以下简称“项目”或“本项目”），项目总投资4亿元（预估数，存在不确定性）。

根据投资协议约定，公司应于2023年6月1日前完成独立法人公司设立，承诺前述新设独立法人公司在2023年12月31日前成为规上企业。由新注册法人公司（即项目公司）承接公司权责利实施本项目。具体内容详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

二、对外投资进展情况

公司于2023年5月19日召开总经理办公会议，同意公司在孝感设立全资子公司湖北盛剑设备有限公司，承接公司权责利实施“盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目”。

2023年5月22日，上述独立法人公司已完成注册登记手续，并领取了孝感

市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：湖北盛剑设备有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：8,000 万元人民币
- 4、成立日期：2023 年 5 月 22 日
- 5、法定代表人：张鹏
- 6、住所：孝感市吴家店路协丰产业园 16、17 号厂房

7、营业范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，机械设备研发，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，环境保护专用设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，环境保护专用设备制造，货物进出口，技术进出口。（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）

公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日