

杭州楚环科技股份有限公司 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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）以自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司杭州楚环新能源科技有限公司（以下简称“楚环新能源”），并于近日收到杭州市拱墅区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：杭州楚环新能源科技有限公司
- 注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 层 606 室
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：陈步东
- 注册资本：5,000 万元
- 股权结构：楚环科技持有楚环新能源 100% 的股权
- 出资方式：自有资金
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；环保咨询服务；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销

售；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务（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）。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和影响

本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要作出的决策。楚环新能源设立后，有利于进一步寻找新的利润增长点，持续提升公司的综合竞争力，为公司持续发展保驾护航，符合公司及全体股东利益。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年6月13日