

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-060

上海复洁环保科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司及公司关联方上海铂瑞创联新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂瑞创联”）及其他投资人与北京铂陆氢能科技开发有限公司（以下简称“北京铂陆”）签署《股权投资协议》，具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权投资协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司及公司关联方铂瑞创联及其他投资人与北京铂陆签署《股权投资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就《股权投资协议》中部分条款进行调整。具体内容详见公司于2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署股权投资协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

（一）依据《补充协议》，北京铂陆应履行减资的相关程序。近日，公司收到通知，北京铂陆已完成工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局

核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 北京铂陆氢能科技开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA00GYWE5U |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 王荣 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年08月09日 |
| 住所 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼4层4138 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、电子产品；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

本次工商变更登记完成后，北京铂陆股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 高思斯 | 185 | 37.00% |
| 2 | 李志林 | 150 | 30.00% |
| 3 | 张辉 | 75 | 15.00% |
| 4 | 任晓雁 | 50 | 10.00% |
| 5 | 乔晓娟 | 25 | 5.00% |
| 6 | 王荣 | 15 | 3.00% |
| 合计 | | 500 | 100.00% |

（二）依据《补充协议》，公司及公司关联方铂瑞创联及其他投资人（以下简称“投资方”）与北京铂陆现有股东拟于中国上海市设立一家新公司以替代投资方对北京铂陆的投资。新公司由北京铂陆、株洲铂陆新能源科技有限公司、北京氢澄能源科技开发有限公司将其经评估后的已授权专利和部分货币资金作为出资设立。2023年8月3日，新公司上海铂陆洁安新能源科技有限责任公司（以下简称“上海铂陆”）完成工商注册成立手续，相关登记信息如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 上海铂陆洁安新能源科技有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MACTCL8J4T |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 金涛 |

| | |
|------|--|
| 注册资本 | 480万元人民币 |
| 成立日期 | 2023年08月03日 |
| 住所 | 上海市杨浦区国权北路1688弄80号202-30室 |
| 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；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售。（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） |

本次工商登记注册完成后，上海铂陆股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资情况（万元） | 持股比例 |
|----|----------------|----------|---------|
| 1 | 北京铂陆气能科技开发有限公司 | 货币：314 | 86.67% |
| | | 知识产权：102 | |
| 2 | 北京气澄能源科技开发有限公司 | 知识产权：44 | 9.17% |
| 3 | 株洲铂陆新能源科技有限公司 | 知识产权：20 | 4.17% |
| 合计 | | 480 | 100.00% |

（三）依据《补充协议》，上海铂陆设立后，北京铂陆、株洲铂陆新能源科技有限公司、北京氢澄能源科技开发有限公司将其持有的上海铂陆股权分别转让给北京铂陆现有股东，北京铂陆为抵偿其债务向复洁环保转让上海铂陆股权。股权转让完成后，投资方按照《股权投资协议》的约定增资上海铂陆。

近日，公司收到通知，上海铂陆已完成工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 上海铂陆洁安新能源科技有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MACTCL8J4T |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 金涛 |
| 注册资本 | 589.4737万元人民币 |
| 成立日期 | 2023年08月03日 |
| 住所 | 上海市杨浦区国权北路1688弄80号202-30室 |
| 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；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售。（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） |

本次工商变更登记完成后，上海铂陆股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资情况（万元） | 持股比例 |
|----|-----------------------|--------------|---------|
| 1 | 高思斯 | 货币：94.3695 | 26.43% |
| | | 知识产权：61.4200 | |
| 2 | 李志林 | 货币：76.5158 | 21.43% |
| | | 知识产权：49.8000 | |
| 3 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 货币：117.8948 | 20.00% |
| 4 | 张辉 | 货币：38.2579 | 10.71% |
| | | 知识产权：24.9000 | |
| 5 | 任晓雁 | 货币：25.5053 | 7.14% |
| | | 知识产权：16.6000 | |
| 6 | 上海铂瑞创联新能源科技合伙企业（有限合伙） | 货币：25.2631 | 4.29% |
| 7 | 金涛 | 货币：25.2631 | 4.29% |
| 8 | 乔晓娟 | 货币：12.7526 | 3.57% |
| | | 知识产权：8.3000 | |
| 9 | 王荣 | 货币：7.6516 | 2.14% |
| | | 知识产权：4.9800 | |
| 合计 | | 589.4737 | 100.00% |

三、备查文件

- （一）北京铂陆氢能科技开发有限公司营业执照。
- （二）上海铂陆洁安新能源科技有限责任公司营业执照。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日