

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”“申菱环境”）为保障申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元人民币。

公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续。

### 二、项目公司基本情况

- 公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局最终核准登记为准）（以下简称“项目公司”）
- 住所：高州市（具体住所以市场监督管理部门最终核准登记内容为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 法定代表人：崔颖琦
- 注册资本：人民币 6,000 万元

6、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售。研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；（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）许可项目：民用核安全设备制造；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
申菱环境	6,000	100	货币	自有资金

上述信息为暂定信息，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

### 三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）本次投资的目的

公司投资设立项目公司，旨在加快推进保障申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目的开发建设及后续资源获取，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用。

#### （二）存在的风险

1、项目公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

2、项目公司设立后，可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

### **（三）对公司的影响**

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在违反公平、公正、公开的情形，不会对公司的资金流动性、财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

项目公司设立后将纳入公司合并财务报表，会导致合并报表范围发生变化，项目公司未来的经营情况对公司的业绩产生影响。

### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十九次会议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年12月4日