

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-001

杭州楚环科技股份有限公司 关于设立全资孙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

因业务发展需要，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）以自有资金 3,000 万元投资设立山西楚环新能源科技有限公司（以下简称“山西楚环新能源”），占其注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州楚环科技股份有限公司章程》《杭州楚环科技股份有限公司对外投资管理制度》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。

本次对外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、标的公司的基本情况

近日，山西楚环新能源已完成工商登记手续，并取得了由平鲁经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。

山西楚环新能源的基本情况如下：

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名称 | 山西楚环新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140692MAD9PAEG2D |
| 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 | 徐时永 |
| 注册资本 | 3,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2024-01-08 |

| | |
|------|---|
| 营业期限 | 2024-01-08 至 无固定期限 |
| 住所 | 山西省朔州市平鲁经济技术开发区北坪循环经济园区兴盛路 22 号 |
| 股权结构 | 楚环新能源持有山西楚环新能源 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；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；环保咨询服务；合同能源管理；节能管理服务；站用加氢及储氢设施销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；新能源原动设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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） |

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

2023 年 5 月 25 日，公司与朔州市平鲁区人民政府签署了《战略合作框架协议》，协议旨在双方充分发挥各自优势，并结合各自战略需求，在环保、低碳、光伏、氢能源等领域开展全面合作，实现共赢。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编

号：2023-022）。

2023年6月12日，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。具体内容详见公司于2023年6月13日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-026）。

本次设立全资孙公司是公司履行上述《战略合作框架协议》的重要进展，亦是公司积极布局新能源领域的重要举措，符合公司整体战略规划和经营发展的需要，有利于公司培育新的利润增长点，持续提升公司综合竞争力。

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

全资孙公司设立后，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孙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

2024年1月16日