湖南军信环保股份有限公司 关于投资设立海外子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，吉尔吉斯共和国比什凯克市政府决定采用清洁焚烧方式对吉尔吉斯共和国楚河州比什凯克市的垃圾进行处置，项目名称为“垃圾焚烧发电项目”。经吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府和公司协商一致，公司董事长戴道国与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府市长艾别克·朱努沙利耶夫（А. Д ж. Д ж у н у ш а л и е в）于2023年11月14日在吉尔吉斯共和国首都比什凯克市签署了《垃圾焚烧发电项目框架协议》（以下简称《框架协议》），具体内容详见公司于2023年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府签订〈垃圾焚烧发电项目框架协议〉的公告》（公告编号：2023-091）。

根据《框架协议》的相关约定，公司于近日在吉尔吉斯共和国首都比什凯克市设立了全资子公司“军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司”（以下简称“海外子公司”），注册资本为8950万索姆（以实际汇率为准计算人民币出资额），出资方式为公司自有资金。

2、对外投资的审批程序

本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、海外子公司的基本情况

1、投资主体：湖南军信环保股份有限公司，无其他投资主体；

2、出资方式：公司以自有资金出资持有海外子公司100%股权；

3、标的公司中文名称：军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司；

4、标的公司俄文名称：Общество с ограниченной ответственностью "Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест";

5、标的公司注册资本：8950万索姆（以实际汇率为准计算人民币出资额）；

6、标的公司注册地址：吉尔吉斯共和国，比什凯克市，Pervomaisky区，Isanova街，105/3号，2号办公室；

7、标的公司注册号：300678-3301-000

8、标的公司经营范围：产业投资；城市固体废弃物（包括生活垃圾，餐厨垃圾，工业废物，医疗废物，危险废弃物，建筑废弃物）无害化，减量化，资源化处理；市政污水、污泥处理及再生利用；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；电力、热力生产和销售；工业生产原材料生产和销售；电力和环保设备设施检修、安装、调试、运行维护；工程和技术研究与试验；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。吉尔吉斯共和国法律未禁止的其他活动。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

根据《框架协议》约定，公司在吉尔吉斯共和国投资设立海外子公司（即项目公司），并将垃圾焚烧发电项目的特许经营权授予项目公司，由项目公司负责项目的投融资、勘察设计、建设、运营维护、处置项目产品。本次海外子公司的设立是公司建设垃圾焚烧发电项目的需要，有助于进一步推动与吉尔吉斯共和国比什凯克市政府的合作，有利于拓展公司海外业务。

2、本次对外投资存在的风险

鉴于吉尔吉斯共和国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次投资设立海外子公司，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、不同国家的行业政策等因素影响，可能遭遇政策性风险、运营管理风险、汇率风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立海外子公司符合公司长期发展战略规划，有利于扩大公司海外市场业务，有利于公司营业收入及盈利能力的提升，对公司未来业务发展具有积极意义。

本次投资设立海外子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

公司将持续关注《框架协议》的进展情况，并严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

Свидетельство ОсОО Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест【军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司的证明文件】。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年3月14日