

湖南军信环保股份有限公司

关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

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。

基于公司战略发展规划和海外业务拓展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期设立了全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司（以下简称“全资子公司”或“子公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。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。

一、全资子公司基本情况

截至本公告披露日，公司已完成全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司的注册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。全资子公司具体信息如下：

- 1、中文名称：军信环保股份（香港）国际有限公司
- 2、英文名称：Junxin Environmental Protection Corporation (Hongkong)

International Limited

- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册地址：香港尖沙咀柯士甸路 22-26 号好兆年行15楼1513室
- 5、注册资本：100万港元
- 6、注册证明书编号：76511108
- 7、商业登记证号码：76511108-000-05-24-3

二、设立全资子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

- 1、本次设立全资子公司系公司海外业务布局考虑，有利于公司海外业务的拓展，增

强公司市场竞争力及持续经营能力，符合公司战略发展规划。

2、本次设立子公司的投资资金来源为公司自有资金，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，对公司未来业务发展具有积极意义。

3、公司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。

4、香港的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司将密切关注香港全资子公司在经营过程中可能面临的相关风险，将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规地开展经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《公司商业登记证》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年5月6日