

## 杭州聚川环保科技股份有限公司 关于取消对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

根据公司整体发展战略，杭州聚川环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟出资设立参股公司中原聚川科技（深圳）有限公司，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 100,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《杭州聚川环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-018）。

### 二、审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司取消对外投资的议案》。

议案表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消该次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。。

### 四、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日