

上海中宝环保科技集团股份有限公司

对外投资的进展公告

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、对外投资事项概述

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司的议案》。同意设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司，我公司认缴出资额为6,100,000.00元，占新设立的控股子公司注册资本的61.00%，资金来源于自有资金。内容详见公司于2024年9月26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）披露的《上海中宝环保科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外投资的进展情况

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司其他投资主体的议案》。为了更有助于公司业务拓展，增强业务竞争力和盈利能力，公司拟变更对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司的其他投资主体。其他投资主体由自然人周冰变更为法人潍坊云鼎控股集团有限公司，其投资金额为390.00万元，投资比例39.00%。

（一）投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潍坊云鼎控股集团有限公司

住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道石泉路口南1公里路东南山工业园

注册地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道石泉路口南 1 公里路东南山工业园

注册资本：1,666.6666 万元

主营业务：长纤维、复合材料、栈道地板、室内墙板、外墙装饰板

法定代表人（如适用）：王九臣

控股股东：王九臣

实际控制人：王九臣

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

（二）各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|------------------|------|--------------|-----------|------|
| 上海中宝环保科技集团股份有限公司 | 现金 | 6,100,000.00 | 61.00% | 0 |
| 潍坊云鼎控股集团有限公司 | 现金 | 3,900,000.00 | 39.00% | 0 |

三、其他相关说明

除上述进展外，公司《对外投资的公告》其他内容保持不变。

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日