

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-025

沪士电子股份有限公司

关于投资设立全资污水处理子公司的公告

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、为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会战略委员会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币，用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生产运营需求。

2、公司于2025年3月31日召开的第八届董事会第四次会议审议并一致通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》，并同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事务。

3、根据相关规定，上述投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：昆山青淞污水处理有限公司（下称“青淞水务”）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：不超过 5,000 万元人民币
- 4、经营期限：长期
- 5、注册地址：江苏省昆山市东龙路 1 号
- 6、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；

资源再生利用技术研发；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；水环境污染防治服务；水资源管理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能水务系统开发（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）。

青淞水务的名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立青淞水务，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂的目的是用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生产运营需求，是公司持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量的举措。

尽管公司配套建有比较先进的废水深度处理、水回用设施，配备专业环保管理团队，具有丰富的工业污水处理经验，但公司没有单独运营污水处理厂的经验，缺乏对污水处理厂整体运营流程的全面了解，不熟悉污水处理厂的成本控制机制，可能会导致阶段性运营成本过高。此外，污水处理厂的工艺可能与公司在生产过程中采用的污水处理工艺存在差异，运营过程中若不能有效控制污染物排放，可能对周边环境造成污染，引发环保纠纷和社会舆论压力。

公司将通过邀请行业专家进行讲座和指导，安排员工到有经验的污水处理厂进行学习和交流等方式，全面学习运营管理、技术工艺、安全环保等方面的知识；制定完善的污水处理厂运营管理制度，包括设备维护制度、人员岗位职责、质量控制制度、成本管理制度等，确保各项工作有章可循；建立健全安全环保管理体系，加强安全隐患排查和环境监测，制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

公司将聘请具有污水处理厂运营经验的技术人员，组建专业的技术支持团队，负责解决运营过程中出现的技术问题，在正式独立运营污水处理厂之前，先进行小规模试点运营，积累经验，发现问题及时调整。

公司还将安排专人负责与环保、水务等监管部门的沟通协调工作，及时了解法规政策的变化和要求，确保青淞水务运营符合相关规定。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日