

## 浙江金海环境技术股份有限公司

### 关于拟在香港投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司（暂定名，以下简称“香港子公司”）

● 投资金额：3000 万元港币（其中注册资本 1000 万元港币），公司出资比例为 100%

● 风险提示：

1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险；

2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

#### 一、对外投资概述

根据公司经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金 3000 万元港币在中国香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司（英文名：Goldensea Global Trading Co., Limited），用于贸易及贸易相关业务（具体以注册核准内容为准）。

2018 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资设立的全资子公司的基本情况

1、公司名称：金海环球贸易有限公司（英文名：Goldensea Global Trading Co., Limited）（暂定名，具体以注册核准内容为准）

2、企业类型：有限公司

3、注册地：中国香港

4、注册资本：1000 万元港币，公司出资比例为 100%

5、资金来源及出资方式：公司自有资金

6、经营范围：贸易及贸易相关业务（具体以注册核准内容为准）

### 三、本次投资对公司的影响

本次对外投资在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利用香港在区位、政策、人才等方面的优势，进一步拓展国际业务，促进公司与国际市场的交流与合作。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情况。

### 四、对外投资的风险分析

1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；

2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行审议及报备程序，争取顺利取得有关部门的批准。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日