

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-074

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **关于对外投资设立孙公司的公告**

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：**河北雄安雄恺环保科技有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）；

**投资金额：**2000 万元人民币；

**特别风险提示：**本次对外投资相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；新设公司成立后，将增加公司管理费用等成本支出，相关子公司运营过程中也可能面临市场需求波动、监管政策变化、公司治理、项目管理/环境保护等方面的风险和资质核准/审批、业务开拓等方面的不确定性。

#### **一、对外投资概述**

2020年6月30日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司北京华恺环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河北雄安雄恺环保科技有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）。

董事会决议情况等相关内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-069）。

相关投资事项，尚需完成北京华恺环保科技有限公司决策程序，并提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。

根据公司章程和对外投资管理制度规定，本次投资事项属于董事会决策范围，无须提交公司股东大会批准。

上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1. 公司名称：河北雄安雄恺环保科技有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）。

2. 公司类型：有限责任公司。

3. 公司地址：河北省雄安新区雄县（暂定）。

4. 法定代表人：于珊。

5. 注册资本：2000 万元人民币。

6. 营业期限：二十年（暂定）。

7. 经营范围：环保技术推广服务，生物技术推广服务，节能技术推广服务，新材料技术推广服务，新能源技术推广服务；环保材料研发；城市建设技术开发与应用；道路货物运输；闭式空间环境清洗消毒，水污染治理，固体废物治理，环境卫生管理；环境保护监测，市政工程设计服务，风景园林工程专项设计服务，河道整合工程设计服务；园林绿化工程施工，生态保护工程施工，水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防洪设施工程建筑，管道和设备安装；建筑劳务分包；科技信息咨询服务；工程总承包，工程建设项目招标代理服务；工程机械设备租赁；环保设备、电力设备研发、销售；环保材料、化工产

品（危险化学品及易制毒化学品除外）、电气设备销售。（暂定，最终以工商登记结果为准）。

8. 股东及持股比例：北京华恺环保科技有限公司，持股 100%。

9. 出资方式：货币，分期实缴。

新设公司其他重要事项，由其根据依法制订的公司章程作出合理安排。

### **三、对外投资对公司影响**

本次对外投资计划，是公司及控股子公司北京华恺环保科技有限公司基于业务发展的实际需要，结合河北省雄安新区相关区域的社会、经济发展前景和水处理等环保业务现实需求，结合公司及相关子公司的业务特长，通过在相关区域投资设立全资子公司（上市公司孙公司）方式，尝试依法拓展相关环保业务服务范围。相关孙公司设立后，将依法纳入上市公司合并报表范围。

本次对外投资旨在进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。但本次投资事项尚处初步启动阶段，具体推进结果尚难确定，对公司财务状况、经营成果暂不构成重大影响。

本次投资事项不涉及关联交易和同业竞争。

### **四、对外投资的风险说明**

截至目前，公司或控股子公司在河北省雄安新区仅有少许民用领域小规模分包水处理服务或中央空调清洗消毒服务业务，不构成对公司业绩的影响。

本次对外投资相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；新设公司成立后，将增加公司/相关控股公司的管理费用等成本支出，相关子公司运营过程中也可能面临市场

需求波动、监管政策变化、公司治理、项目管理/环境保护等方面的风险和资质核准/审批、业务开拓等方面的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
董事会

2020年7月1日