

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-082

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、设立全资子公司概述

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，做出如下决定：

公司拟在广东省揭阳市惠来县全资设立一家注册资本为 20,000 万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为“广东东粤环保科技有限公司”（暂定名，以工商登记信息为准），惠城环保持有广东东粤环保科技有限公司 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议，并以全票同意的表决结果审议通过，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立子公司基本情况

1、公司名称：广东东粤环保科技有限公司

2、注册地址：广东省揭阳市惠来县

3、法定代表人：张新功

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、经营范围：工业固体废弃物及危险废弃物的回收、处置；工业固体废弃物及危险废弃物处置、回收、资源化利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理；工业固体废弃物及危险废弃物资源化利用技术服务及资源化产品及相关化工产品的研发、生产、销售；石油化工技术、工业固体废弃物及危险废弃物环保

技术、化工环保技术的研发、技术咨询、技术转让；石油化工专业设备的生产、销售及安装；货物进出口、技术进出口。

6、股权结构：惠城环保出资 20,000 万元人民币，持股比例为 100%。

注：上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

本次设立全资子公司以现金方式出资，资金来源为公司的自有资金。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次设立全资子公司的目的是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

2、本次投资存在的风险

本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，全资子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。本次投资事项可能受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略，有利于提高公司在行业内的竞争力，推进公司产业链延伸，进一步增强公司盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

四、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日