

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-033

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

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、对外投资概述

1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，拟以自有资金 40,000 万元人民币投资设立全资子公司广东东粤化学有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。

2、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，公司第三届董事会第十六次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：广东东粤化学有限公司

2、法定代表人：李恩泉

3、注册地址：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼 7 号楼 206 房

4、注册资本：人民币肆亿元

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；合成材料制造（不含危险化学品）；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；余热余压余

气利用技术研发；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司出资 40,000 万元人民币，持股比例为 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术在公司搭建的中试基地完成了长周期运行，经过过程模拟与优化，逐步形成了工艺包设计基础数据。本次设立全资子公司的目的是承建混合废塑料深度裂解制化工原料项目，该项目的建成可大幅减少前端石化原料生产塑料及后端塑料焚烧带来的二氧化碳排放，真正实现了低值资源的高值绿色循环。本次投资是为了实现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、新技术工业化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和自筹资金，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、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日