

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-059

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司**  
**对外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：**河南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）；

**投资金额：**1000 万元人民币；

**特别风险提示：**相关公司是新设企业法人，具体事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。

**一、对外投资概述**

（一）2018 年 9 月 7 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十二次会议，审议通过了《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司河南恺舜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南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，具体名

称最终以工商登记为准)。

董事会具体情况等内容，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十二次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。

（二）上述投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需报经公司股东大会批准。相关投资事项，尚需完成控股子公司河南恺舜环保科技有限公司的内部决策程序，并提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。

（三）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：河南恺舜危险废物治理有限公司（以工商登记为准）。
2. 公司类型：有限责任公司（企业法人独资）。
3. 公司地址：安阳市殷都区铜冶镇（暂定）。
4. 法定代表人：王炜。
5. 注册资本：1000 万元人民币。
6. 营业期限：三十年（暂定）。
7. 经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处理和处置（以工商登记为准）。
8. 股东及持股比例：河南恺舜环保科技有限公司，持股 100%。
9. 出资方式：货币。
10. 组织结构及其他：将根据依法制订的公司章程作出合理安排。

## 三、对外投资对公司的影响

上述对外投资，主要是公司控股子公司河南恺舜环保科技有限公司出于事业发展的实际需要，计划在该子公司所属地区投资设立独资企业法人，依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置（填埋场）相

关业务。

对外投资所涉业务如能顺利推进，将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。

本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

#### **四、对外投资的风险分析**

本次对外投资，是公司控股子公司以货币出资方式新设全资子公司。该新设公司相关事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性。

新公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。

相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。

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十二次会议决议》。  
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日