

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-031

上海洗霸科技股份有限公司

关于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：新设全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记为准）；

投资金额：2000 万元人民币（注册资本）；

特别风险提示：上述新设企业法人由上海洗霸科技股份有限公司全资控股，具体设立事项尚需提交工商、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

1. 2019 年 4 月 25 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十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记为准）。

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十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2. 本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需股东大会批准。相关投资事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。

3. 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

新设的子公司相关事项初步计划如下：

1. 公司名称：上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定，最终以工商登记名称为准）。
2. 公司类型：有限责任公司（企业法人独资）。
3. 公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区（暂定）。
4. 法定代表人：王炜。
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：危险废物收集、贮存、处置、综合利用，水污染治理和水资源综合治理、污泥处理服务，环保技术，土壤修复工程施工，环保建设工程专业施工等（暂定，最终以工商登记为准）。
8. 股东及持股比例：上海洗霸科技股份有限公司，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

结合相关地区社会、经济发展规划中对于相关服务的需求，基于公司战略发展的整体考虑，本次投资目的是通过依法设立的分支机构对公司拓展相关区域危险废物处置、工业水处理服务等业务提供必要配合。

本次投资目的如能顺利实现，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，提高公司的综合竞争能力。

截至目前评估，本次投资事项对公司本年度财务状况、经营成果尚不构成重大影响。

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。

本次对外投资，是公司尝试在相关地区落实相关战略发展规划的初步考虑。截至目前，公司在相关地区尚未开展具体业务。本次对外投资所涉新公司设立后，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十八次会议决议》。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日