

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2016-024

## 中电环保股份有限公司

### 关于设立上海分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地开拓上海地区环保业务，同时，根据已承接的上海某国际知名娱乐项目水处理厂运维及污泥处置服务合同需要（注：因客户对品牌及知识产权保护的限定要求，未能列明，下同），经第三届董事会第十五次会议审议，同意公司在上海设立分公司（不具有独立法人资格）进行市场开拓、项目管理等。

2、本次设立分公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

3、本次设立分公司不构成关联交易，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、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：中电环保股份有限公司上海分公司；

（二）营业场所：上海市；

（三）企业类型：股份有限公司分支机构（属公司下设分支机构，不具有法人资格）；

（四）机构负责人：周谷平；

（五）经营范围：环境综合治理（包括污水、再生水、黑臭河、污泥、固废、危废等）的市场推广、技术服务、系统运行维护。

（以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。）

#### 三、设立分公司的目的和对公司的影响

公司为更好地开拓上海地区环保业务，同时，根据已承接的上海某国际知名娱乐项目水处理厂运维及污泥处置服务合同需要，经董事会审议同意设立上海分

公司。

公司是工业和城市环保综合解决方案提供商，主营工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理业务，以及环保科技服务和产业创新综合平台；设立上海分公司有利于公司在上海区域的市场信息跟踪和业务拓展，在品牌宣传和项目实施等方面实现持续化管理，进一步提高中电环保在区域的影响力。

#### 四、备查文件

中电环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2016年6月2日