

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2019-030

冰轮环境技术股份有限公司对外投资公告

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

公司拟全资设立山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的为准），注册资本 5000 万元，公司以自有资金出资。

该事项已经 2019 年 6 月 25 日召开的董事会 2019 年第七次会议审议通过，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，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、投资标的的基本情况

山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司注册资本 5000 万元，定位为氢能技术研究和孵化平台。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为积极进军战略新兴产业，实施新旧动能转换，营造新的利润增长点，公司设立山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司。研究院设立后，将立足公司冷热一体化系统研发及制造优势，联合多家在氢能产业技术研究方面有突出优势的高校和科研院所，构建产学研协同创新体系，开展氢能产业重大装备及共性关键技术研究，孵化氢能科技成果产业化应用。

四、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年第七次会议（临时会议）决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日