

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于拟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。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第二届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为了进一步拓展公司业务，把公司多年在工艺改进、安全环保、智能制造等方面的经验转变成新的业绩增长点，公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司山东智汇泰和科技有限公司（暂定名称，具体以当地行政审批机关最终核准登记结果为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：山东智汇泰和科技有限公司
- 2、注册资本：人民币1,000万元
- 3、股权结构：公司持股100%的全资子公司
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、资金来源及出资方式：公司自有资金
- 6、注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号。
- 7、经营范围：工业自动化控制系统软硬件开发、设计、制造与成套化；企业信息化、园区智能化等系统的开发、转让、咨询与服务；绿色化工工艺研发、技术咨询，化工设备的研发、制造与销售。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以当地行政审批机关最终

核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟设立全资子公司是为了进一步拓展公司业务，把公司多年在工艺改进、安全环保、智能制造等方面的经验转变成新的业绩增长点。

本次设立全资子公司资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次拟投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。公司后续将根据本次对外投资的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2019年12月10日