

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 关于设立全资孙公司的公告

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：上海盛科达电子材料有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
- 注册资本：5,000 万元
- 特别风险提示：

1、本次投资设立全资孙公司系出于公司主营业务发展的需要，本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性。公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

2、本次投资设立全资孙公司，尚需取得相关主管部门的资质审批后方可开展业务，尚存在不确定性；此外全资孙公司设立尚需企业登记机关核准登记。

3、本次投资项目系公司在湿电子化学品供应与回收再生业务的技术积累基础上，扩展延伸至湿电子化学品制造相关领域的技术及生产工艺。公司尚未涉足该领域，目前无成熟产品推出。

公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司战略

布局，实现泛半导体领域产业价值延伸，公司全资子公司北京盛科达技术有限公司（以下简称“北京盛科达”）拟以货币出资 5,000 万元在上海市化学工业区设立全资孙公司上海盛科达电子材料有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），主要涉及泛半导体湿电子化学品制造相关领域的技术及生产工艺。

本次投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准。本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、对外投资的基本情况

公司名称：上海盛科达电子材料有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

企业类型：有限责任公司

公司住所：上海市化学工业区舜工路 38 号

法定代表人：章学春

注册资本：5,000 万元

资金来源：自有资金

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废弃物经营；危险化学品经营；危险化学品生产；有毒化学品进出口；货物进出口及技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构及出资方式：

股东名称	投资总额 (人民币万元)	投资比例	出资方式
北京盛科达技术有限公司	5,000	100%	货币出资
合计	<b>5,000</b>	<b>100%</b>	—

上述信息最终以工商行政管理部门核准为准。

### 三、对外投资的目的和影响

目前，泛半导体产业供应链正快速向国产化、高端化、高集成度方向发展，为实现公司战略布局，实现泛半导体领域产业价值延伸，公司在已有产业布局的基础上，进一步加强在泛半导体产业的布局，以完善公司产品结构，增加新的价值点，提升公司的经济效益和综合实力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险

1、本次投资设立全资孙公司系出于公司主营业务发展的需要，本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性。公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

2、本次投资设立全资孙公司，尚需取得相关主管部门的资质审批后方可开展业务，尚存在不确定性；此外全资孙公司设立尚需企业登记机关核准登记。

3、本次投资项目系公司在湿电子化学品供应与回收再生业务的技术积累基础上，扩展延伸至湿电子化学品制造相关领域的技术及生产工艺。公司尚未涉足该领域，目前无成熟产品推出。

公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年7月13日