

安徽华骐环保科技股份有限公司

关于设立全资子公司并注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“华骐环保”或“公司”）于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。公司拟设立三家全资子公司，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%，并对两家分公司进行注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资及注销分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资及注销分公司事项不属于关联交易，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、设立全资子公司基本情况

公司名称	安徽华骐环保管家式服务有限公司	安徽华骐环保高新材料有限公司	安徽华骐环保智能装备有限公司
公司类型	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司
注册资本	500万元	2,000万元	2,000万元
出资额	出资额为500万元人民币，由公司全额出资	出资额为2,000万元人民币，由公司全额出资	出资额为2,000万元人民币，由公司全额出资
出资方式	自有资金	自有资金	自有资金

经营范围	专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；污水处理及其再生利用；水污染治理；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；检验检测服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；生态环境材料销售；轻质建筑材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售	生态环境材料制造；生态环境材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务	环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；智能水务系统开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
住所	安徽省马鞍山经济技术开发区雨田南路 309 号	慈湖高新技术产业开发区北庙路 211 号	安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 409 号
股权结构	公司 100% 持股，安徽华骐环保管家式服务有限公司设立后将为公司全资子公司。	公司 100% 持股，安徽华骐环保高新材料有限公司设立后将为公司全资子公司。	公司 100% 持股，安徽华骐环保智能装备有限公司设立后将为公司全资子公司。

注：以上相关信息均须以工商行政管理部门最终核准后的内容为准。

三、对外投资的目的

安徽华骐环保管家式服务有限公司旨在围绕公司发展战略规划，快速响应客户需求，提供全生命周期专业的管家式服务，既管建更管用，真正做到为客户创造价值，进而提高公司综合竞争实力，对公司长远发展具有积极意义。

安徽华骐环保高新材料有限公司旨在提高曝气生物滤池核心材料、部件等产品的生产效率，促进公司污泥资源化利用落地实施和应用，通过优化内部资源、资产配置，推动原生产部门专业化生产和精细化管理，提升效益。

安徽华骐环保智能装备有限公司旨在打造智能化环保装备研发和生产基地，对公司环保装备进行柔性化集约制造、智能化运行、品牌化推广，符合公司发展战略。

上述子公司设立后将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。

四、存在的风险

公司此次设立全资子公司，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性。对此公司将加强经营管理过程决策的审慎性，建立有效的内部控制和风险防范机制，规范财务以及各项管理制度，确保有效防范各项风险。

公司在此郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、对公司的影响

本次投资设立全资子公司为公司的自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、关于注销分公司的情况

1、安徽华骐环保科技股份有限公司滤料分公司基本情况

安徽华骐环保科技股份有限公司滤料分公司（以下简称“滤料分公司”）成立于 2012 年 6 月 18 日。经营范围为生物滤料，曝气器、长柄滤头，高精度滤板，筛网、筛板等环保产品及设备的研发、生产、销售和安装调试服务。

（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）

2、安徽华骐环保科技股份有限公司慈湖设备分公司基本情况

安徽华骐环保科技股份有限公司慈湖设备分公司（以下简称“慈湖设备分公司”）成立于 2019 年 6 月 21 日。经营范围为环保产品及设备的研发、生产

销售和安装调试服务。（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）

3、注销分公司的目的及影响

分公司作为分支机构，不具备独立法人资格，不能独立承担法律责任，不便于相关经营活动的开展。根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销滤料分公司和慈湖设备分公司。

本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日