

科林环保装备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为布局新业务，推动公司经营发展，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司有乐优选(海南)商贸有限公司（以下简称“子公司”），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、投资设立子公司的基本情况

公司以自筹资金在海南设立全资子公司有乐优选(海南)商贸有限公司；注册资本：1,000 万元，公司出资比例 100%。

2、2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金 1,000 万元设立全资子公司，并授权经营管理层全权办理上述子公司的工商注册登记等相关事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同，故无交易对手方。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：有乐优选(海南)商贸有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；
- 3、法定代表人：李旭东；

4、注册资本：1,000 万元，公司出资比例 100%；

5、注册地址：海南；

6、经营范围：

许可项目：货物进出口；食品互联网销售（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）

一般项目：贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；化妆品批发；化妆品零售；五金产品零售；日用百货销售；美发饰品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；竹制品制造；竹制品销售；文艺创作；电子产品销售；金属制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自筹资金，以货币资金形式投入。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资子公司是围绕公司新零售、新经济业务的发展，是公司在变更控股股东及实际控制人后布局新业务的重要战略之一。本次投资旨在整合利用公司优势资源，打造新零售、新经济业务平台，推进公司新业务的发展，为公司提升综合竞争力带来积极影响，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司的影响

本次投资紧紧围绕新零售、新经济业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为自筹资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资的顺利实施。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日