

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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。

一、设立全资子公司的情况概述

根据青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“德固特”）长期发展战略和业务拓展的需要，公司以自有资金出资 950 万元人民币设立了全资子公司德固特（上海）工程技术有限公司（以下简称“德固特工程”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体工商登记信息公告如下：

- 1、名称：德固特(上海)工程技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA7AYNFP7T
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1239 弄 1 号 3 楼 TC-341 单元
- 5、法定代表人：崔建波
- 6、注册资本：人民币 950 万元整

7、成立日期：2021年10月15日

8、营业期限：2021年10月15日至不约定期限

9、经营范围：一般项目：从事工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件销售；海水淡化处理；污水处理及其再生利用；海洋工程装备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具销售；太阳能热利用装备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

三、设立全资子公司的目的、影响和风险

（一）设立全资子公司的目的及影响

本次设立全资子公司有利于完善公司区域产业布局，充分发挥上海自贸区的政策优势，更好地开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。

本次公司以自有资金950万元人民币设立的全资子公司德固特工程，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，未来其运营情况将对公司财务状况带来一定影响。

（二）存在的风险

本次设立全资子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，全资子公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，促使全资子公司能高效稳健运作。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日