

东珠生态环保股份有限公司

关于投资设立合资子公司及累计对外投资的公告

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：东珠西控生态建设有限公司（以下简称“东珠西控”）
- 本次投资金额和比例：2,550 万元人民币，占出资比例 51%
- 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据业务发展实际需要，为完善公司整体产业布局，进一步落实公司战略发展规划，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）拟与西部发展控股集团有限公司（以下简称“西部控股”）共同出资设立东珠西控。东珠西控注册资本为人民币 5,000 万元，均以货币资金出资，其中东珠生态认缴出资人民币 2,550 万元，认缴出资比例为 55%，西部控股认缴出资人民币 2,450 万元，认缴出资比例为 45%。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在经理审批决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：东珠西控生态建设有限公司
- 2、法定代表人：谈劲昶
- 3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 7 层 701 室
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；计算机系统服务；市政管理咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；土木建筑工程研究服务；农业科学研究和试验发展；工程管理服务；城市园林绿化规划服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；新能源技术推广服务；软件服务；生态保护；市政设施管理；城市园林绿化；土地整治服务；土地开发、整理、复垦规划设计活动。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

7、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
东珠生态	2,550	货币	55%
西部控股	2,450	货币	45%

三、交易合作方的基本情况

- 1、公司名称：西部发展控股集团有限公司
- 2、法定代表人：李俊杰
- 3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 6 层 608 室
- 4、注册资本：170000 万元人民币
- 5、企业类型：其他有限责任公司
- 6、成立时间：2005 年 2 月 28 日

7、经营范围：投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；企业产品营销策划、企业形象策划；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示会；销售建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、机械设备、计算机软硬件及外部设备；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，

不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
西部传媒有限公司	12.3529%	21,000
天津国际文化产业集团有限公司	11.7647%	20,000
西开（北京）金融信息服务有限公司	11.7647%	20,000
西部能源产业有限公司	11.7647%	20,000
西部联合建设开发有限公司	11.7647%	20,000
西部发展建设投资有限公司	11.7647%	20,000
西部发展城市建设投资有限公司	11.7647%	20,000
西部发展产业基金管理（天津）有限公司	11.7647%	20,000
西联国际贸易有限公司	5.2941%	9,000

9、关联关系说明：西部控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、投资设立合资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司本次与西部控股合资设立子公司，有助于进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。

本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

2、存在的风险

本次公司投资设立合资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司累计对外投资事项

截至 2022 年 1 月 27 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间（工商登记日）	投资标的	持股比例	投资类别	认缴出资额（万元）
1	2021-03-16	无锡新东水利工程有限公司	100%	新设	4,000
2	2021-07-07	河南东珠筑友生态环保有限公司	51%	新设	510
3	2021-08-12	江苏苏州东珠生态环保有限公司	100%	新设	10,000
4	2021-08-26	东珠碳汇（上海）生态科技有限公司	100%	新设	500
5	2021-10-19	东珠生态环保（华宁）有限公司	100%	新设	1,000
6	2021-12-29	国林东珠（上海）科技有限公司	45%	新设	4,500
7	2022-01-14	东珠生态环保科技（无锡）有限公司	100%	新设	10,000
8	办理中	东珠西控生态建设有限公司	51%	新设	2,550

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日