

恒盛能源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立公司名称：浙江禾桦环保科技有限公司
- 投资金额：总投资人民币 1,000.00 万元
- 风险提示：

1、全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实公司发展战略，完善公司整体产业布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，进一步提升公司综合竞争实力，实现公司持续长远发展，公司拟投资设立全资子公司浙江禾桦环保科技有限公司（以下简称“禾桦环保”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司总经理工作细则》等有关规定，本次对外投资事项属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）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、投资标的基本情况

（一）禾桦环保

1、投资标的名称：浙江禾桦环保科技有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市西湖区留和路 129 号 6616 室

3、注册资本：人民币 1,000.00 万元

4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；建筑砌块销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售（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）。

5、出资方式及股权结构：公司拟以货币形式出资 1,000.00 万元，占新设公司注册资本的 100%，具体资金将根据实际情况分批实缴到位。

6、投资标的公司董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部招聘。

注* 上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在浙江省杭州市设立全资子公司有利于进一步开拓经营业务，实现公司多业务线的协同发展，进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦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全体股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，本次对外投资事

项对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2022年03月05日