

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示：

- 设立公司名称：上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“全资子公司”）。
- 投资金额：15,000 万元人民币。
- 特别风险提示：1、本次对外投资设立的全资子公司，具体企业名称、经营范围等尚需取得企业登记机关等部门的核准、审批，具有不确定性；2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
- 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，满足公司战略发展的需要，公司以自有资金15,000万元人民币出资设立全资子公司上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

（二）董事会审议情况

2022年7月19日，公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次

对外投资无需提交公司股东大会审议。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情况。

二、投资协议主体的基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

2、注册资本：15,000万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：上海市（具体以企业登记机关核准登记为准）

5、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询，经济信息咨询，市场信息咨询，股权投资，以自有资金从事投资活动，资产管理等（具体经营范围以企业登记机关核准登记为准）

6、出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
上海盛剑环境系统科技股份有限公司	15,000	100	货币
合计	15,000	100	/

7、全资子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以企业登记机关核准登记的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司事项，立足于未来长远战略发展规划，

有利于推动产融结合，实现内生式与外延式复合增长，助力公司主营业务发展，提升公司综合竞争力。

本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次投资风险分析

（一）存在的风险

1、本次对外投资设立的全资子公司，具体企业名称、经营范围等尚需取得企业登记机关等部门的核准、审批，具有不确定性；

2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该全资子公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年7月21日