

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-054

同兴环保科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记注册的公告

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、投资概述

根据同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展的需要，为进一步增强公司碳捕集、利用与封存市场竞争力，培育新的业务增长极，公司使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司安徽同兴碳衡科技有限公司，该公司于近日办理完成相关工商登记注册手续并取得营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司无需提交董事会和股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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、成立全资子公司基本情况

- 公司名称：安徽同兴碳衡科技有限公司
- 注册资本：5,000万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 公司住所：安徽省马鞍山市含山县清溪镇同兴环保科技股份有限公司1楼
- 成立时间：2023年8月28日
- 法定代表人：郑勇
- 出资方及出资比例：同兴环保科技股份有限公司持股100%
- 经营范围：

一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；特种设备销售；节能

管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口（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）

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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）

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、安徽同兴碳衡科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年9月1日