

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于设立全资子公司暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金 1,000 万元在宜兴市设立全资子公司中晟新材料科技(宜兴)有限公司(以下简称“中晟新材料”)。公司于近日收到了宜兴市行政审批局颁发的《营业执照》,完成了中晟新材料的工商注册登记手续。

本次出资设立全资子公司的 1000 万元为公司的自有资金,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资金额在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、全资子公司工商基本信息

- 公司名称:中晟新材料科技(宜兴)有限公司
- 统一社会信用代码:91320282MAD115GM2U
- 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人:高琦
- 注册资本:1000 万元整
- 成立日期:2023 年 10 月 10 日;
- 营业期限:2023 年 10 月 10 日至长期;
- 住所:宜兴市徐舍镇鲸塘社区南庄路 121 号;
- 经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);

橡胶制品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

二、本次设立全资子公司的影响

本次公司设立全资子公司是基于公司业务整合的安排，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司合并报表范围，有利于公司润滑油业务的完善，符合公司的长远规划及发展战略。

三、风险提示

随着公司规模不断扩大，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险。进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

- 1、中晟新材料的《营业执照》
- 2、中晟新材料的《公司章程》

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2023年12月6日