

证券代码：603822  
债券代码：113502  
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债  
转股简称：嘉澳转股

编号：2020-056

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **关于拟设立境外全资子公司的公告**

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：

- 投资标的名称：嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司（拟定名，最终以当地主管部门核准为准）。

- 投资金额：不超过 200 万美元。

- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

- 风险提示：公司本次在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益等不确定的风险。

#### **一、 对外投资概述**

##### **1、对外投资的基本情况**

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步布局国际市场，逐步扩大国际影响力，充分利用新加坡国际贸易和国际金融资源优势，深入实施全球化发展战略，公司拟以自有资金不超过 200 万美元在新加坡设立全资子公司。

##### **2、董事会审议情况**

本次投资已于 2020 年 7 月 30 日经公司第四届董事会第二十九会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

## 二、对外投资的基本情况

1、拟定公司中文名称：嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司

2、拟定公司英文名称：JIAAO INTERNATIONAL TRADING(SINGAPORE)PTE. LTD.

3、注册资本：不超过 200 万美元

4、公司类型：有限责任公司

5、拟设立地址：新加坡

6、拟定经营范围：化工产品及其原料的进出口业务；环保增塑剂、生物质能源等技术咨询；投融资业务。

7、股权结构：公司将持有上述子公司 100%股权

8、出资方式：自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资契合了公司加大布局海外市场的发展战略，将实现公司环保增塑剂、生物质能源产业链条的全球化延伸和业务规模的扩张，完善全球产品研发、维护、运营能力，同时大大提升公司国际化管理水平、深化公司品牌打造，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力。鉴于该公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

## 四、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。境外与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，审慎经

营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020年7月31日