

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的的名称：浙江嘉澳化学有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、本次投资设立子公司的概述

（一）基本情况

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资设立全资子公司浙江嘉澳化学有限公司。

（二）审议情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设子公司的基本情况

（一）公司名称：浙江嘉澳化学有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：桐乡市梧桐街道复兴南路 233 号 4 幢、5 幢

（四）注册资本：3,000 万元

（五）法定代表人：沈荣飞

(六) 出资方式:

出资人名称	出资金额	出资比例	出资方式
浙江嘉澳环保科技股份有限公司	3000 万元人民币	100%	实物

(七) 经营范围: 专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。

三、出资人的基本情况

(一) 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

(二) 法定代表人: 沈健

(三) 注册资本: 77,155,855 元

(四) 公司地址: 桐乡经济开发区

(五) 经营范围: 生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保局批文); 化学改性的动、植物油、脂; 甲酸盐; 环保产品、环保工程研发, 植物油脂精炼(限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 388 号的分支机构经营); 化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售, 从事进出口业务; 道路货物运输。(涉及许可证或国家专项管理规定的, 凭许可证经营或照相关规定另行报批。)(以公司登记机关核准的经营范围为准)

(六) 最近一年及一期的财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日, 经审计的报表总资产为 184,734.65 万元, 负债为 99,905.96 万元, 净资产为 84,828.69 万元。营业收入为 199,957.69 万元, 净利润为-6,721.03 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日, 未经审计的报表总资产为 174,301.92 万元, 负债为 95,185.71 万元, 净资产为 79,116.21 万元。营业收入为 78,173.69 万元, 净利润为-5,483.89 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次设立子公司对外投资事项是基于公司未来发展战略的需要, 有利于提升公司的竞争力和影响力, 有利于增强公司的综合实力, 符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情

形。

五、风险分析

本次设立子公司事宜尚需获得相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年12月15日