

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，公司拟在上海自贸区设立全资子公司，拟设立全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：上海懿澧特国际贸易有限公司
- 2、注册资本：人民币 2000 万元
- 3、经营期限：长期
- 4、法定代表人：戴泽新
- 5、注册地址：浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼

6、经营范围为：从事货物及技术进出口；社会经济咨询服务、贸易经纪、电子商务的技术服务；化工产品（不含许可类化工产品）、合成材料、针纺织品及原料、产业用纺织制成品、塑料制品、橡胶制品、生物基材料、玻璃纤维及制品、隔音和隔热材料、环境保护专用设备、纺织专用设备、纺织专用测试仪器、实验分析仪器、日用口罩（非医用）的销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械的销售（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）（最终以工商部门核准结果为准）。

- 7、股权结构：公司出资 2000 万元，占注册资本的比例 100%。

8、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由公司委派；不设监事会，设一名监事，监事的人选由公司委派；设总经理或副总经理一人，人选由公司委派。

注：上述内容均以工商登记机关核准结果为准。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

### 备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议  
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日