

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-129

关于公司拟成立合资子公司暨对外投资的公告

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

风险提示：

1. 合资公司目前还没有明确具体的投资项目，对未来经营业绩的影响还存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2. 合资公司是公司与上海韵澜合作成立，推动公司向新能源业务转型的平台公司。公司在发展锂电池相关新能源产业方面的人员、技术、设备和资源需进一步完善和提高，相关的业务处于前期阶段，相关的技术储备掌握较浅，合资公司的经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

基于长远战略发展规划，推动公司向新能源业务转型，拓展公司业务板块与市场竞争力，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“公司”）拟与上海韵澜睿实业有限公司（以下简称“上海韵澜”）成立合资企业江西中创锂电业有限公司（具体名称以工商核名为准，以下简称“合资公司”），注册资本 8,000 万元；其中，公司出资 6,400 万元，持有合资公司 80% 股权，上海韵澜出资 1,600 万元，持有合资公司 20% 股权。合资公司定位于锂电池相关产业。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议（定期会议），以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟成立合资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次

对外投资事项无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：上海韵澜睿实业有限公司

2. 统一社会信用代码：91310106MA7DD55Q0M

3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4. 法定代表人：王敏佳

5. 注册资本：2000 万元

6. 成立日期：2021 年 12 月 13 日

7. 营业期限：自 2021 年 12 月 13 日至 2051 年 12 月 12 日

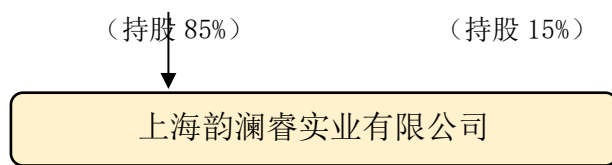
8. 住所：上海市静安区延平路 128 号 1 幢 4 层 413-J 室

9. 经营范围：货物进出口；技术进出口。（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）

一般项目：企业管理；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；日用百货销售；电池销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；家居用品销售；个人商务服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；国内贸易代理。

10. 股权架构图：（见下页）





11. 经查，上海韵澜睿实业有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 拟新设子公司的名称：江西中创锂业有限公司
2. 拟注册资本：8,000 万元（公司出资 6,400 万元，上海韵澜出资 1,600 万元）
3. 出资方式：以自有资金出资

以上信息为拟注册信息，公司名称及经营范围以当地主管部门注册核准后的内容为准，公司将根据注册核准情况及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

基于公司战略发展与长远规划，推动公司向新能源业务转型，本次公司对外投资系成立合资公司，定位于锂电池相关产业，依靠公司前期逐步搭建的新能源平台，进一步巩固公司新能源业务，拓展公司业务板块，提升公司竞争力，对公司产业布局及未来发展具有积极、深远意义。

合资子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，子公司成立后未来可能面临宏观经济、市场环境、政策调整等多种不确定因素。对此，公司将积极关注宏观经济、政策调整等信息，配备强有力的运营管理团队，加强内部协作，建立有效的内部控制制度和管理机制，积极防范和应对风险。

合资公司尚未明确具体的投资项目，公司将根据合资公司未来业务发展情况，谨慎决策。本次投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

1. 合资公司目前还没有明确具体的投资项目，对未来经营业绩的影响还存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2. 合资公司是公司与中国上海韵澜合作成立，推动公司向新能源业务转型的平台公司。公司在发展锂电池相关新能源产业方面的人员、技术、设备和资源需进一步完善和提高，相关的业务处于前期阶段，相关的技术储备掌握较浅，合资公司的经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议（定期会议）决议
- 2、第五届监事会第十二次会议（定期会议）决议
- 3、《合作协议》
- 4、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日