

## 城发环境股份有限公司

### 关于投资成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）“立足河南，辐射全国，沿着一带一路逐步走向海外”的发展战略，为更好发挥北京政策、人才、资源等方面的优势，加快市场拓展工作，打造国际化环保上市公司，公司决定以自有资金设立北京城发环境科技有限公司。

##### （二）审批情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，公司总经理办公会审议通过了该事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

##### （三）其他说明

本次投资所需资金全部为公司自有资金，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。

#### 二、投资标的基本情况

2020年11月23日，北京城发环境科技有限公司完成工商注册登记，并取得北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

##### 1. 公司名称：北京城发环境科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91110106MA01XF0414

3. 类型：有限责任公司（法人独资）

4. 住所：北京市丰台区东管头1号院3号楼2021-58

5. 法定代表人：李树鑫

6. 注册资本：20,000.00 万元

7. 成立日期：2020 年 11 月 23 日

8. 营业期限：2020 年 11 月 23 日至长期

9. 经营范围：技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；企业管理；热力供应；垃圾发电；水污染治理；大气环境治理；土壤治理；固体废弃物治理；再生资源回收；环保装备制造；销售机械设备、机电设备、电子产品、建筑材料；工程项目管理；工程咨询；生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；清洁服务；绿化管理；物业管理；苗木种植；城市园林绿化服务；信息咨询服务；品牌管理；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

### 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### （一）投资的目的和对公司的影响

1. 投资设立北京城发环境科技有限公司能提升城发环境在战略重点发展领域做大做强的可能性，从而强化公司的核心竞争能力。

2. 根据公司打造全国性、国际化环保上市领军企业的思路，需要更高的平台积极引入全国知名金融机构、投资平台、环保企业进行友好合作。

3. 本次投资以公司自有资金投入，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **（二）存在的风险和对策**

1. 本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

2. 公司将严格按照相关制度要求，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极做好风险的研究和应对，防范和化解上述风险，不断提高管理能力和经营效率。

3. 本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

## **五、备查文件**

北京城发环境科技有限公司营业执照。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日