

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司河北千页环保科技有限公司，注册地为唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

根据公司章程的规定，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于在河北设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商注册部门批准，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商注册部门实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次不存在对新领域的投资。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金 1000 万元，本次认缴注册资本 1000 万元，实缴注册资本将根据该子公司的实际经营情况由公司陆续于 2027 年 12 月之前出资到位。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北千页环保科技有限公司

注册地：唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区

经营范围：在环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，复合纸板加工，环保设备、复合纸材料、各类文化用品、办公用品及设备、计算机软硬件、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海宏图尚威环保科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司在华北地区的市场有着较好的发展前景，拟设立全资子公司的目的在于提升在该区域的经营独立性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，是从公司长远发展做出的慎重决策，经

营初期存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，满足公司经营发展需要，对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

四、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次议决议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日