

公告编号：2021-005

股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券

## 上海立昌环境科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 一、公司追认对外投资全资子公司的补发声明

2021年1月19日，因公司发展需要，基于未来整体发展战略和对公司主营业务定位的考虑，公司通过设立全资子公司进一步提高技术开发能力，拓展设备自动化业务，为公司未来发展奠定基础。由于工作疏忽，未履行决策程序，现董事会对公司设立全资子公司进行追认，同时提请股东大会审议。

上述公司对《关于追认设立全资子公司的议案》已经通过公司董事会决议追认，详见2021年1月29日的《上海立昌环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-003）。本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司对《关于追认设立全资子公司的议案》未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露的管理，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告

公告编号：2021-005

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日