

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

## 威海汉邦生物环保科技股份有限公司全资子公司对 外投资设立参股公司的公告

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

因公司全资子公司北京汉邦天海生物环保科技有限公司发展需要，现与自然人刘可以及自然人罗利共同投资拟设立汉威天海环保科技(威海)有限公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次新设参股公司认缴出资额为 400,000.00 元，根据上述标准，公司 2025 年度经审计的财务报表期末资产总额为 59,599,974.19 元，净资产为 56,086,043.82 元；占公司最近一期经审计合并报表期末总资产的比例为 0.67%；占公司最近一期经审计合并报表期末净资产的比例为 0.71%。未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：汉威天海环保科技(威海)有限公司

注册地址：山东省威海市高技区驾山路 71-2 号

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京汉邦天海生物环保科技有限公司	现金	40 万元	40%	0 元
刘可	现金	32 万元	32%	0 元
罗利	现金	28 万元	28%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次子公司对外投资设立参股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

子公司设立参股公司，不涉及签署相关对外投资协议。

### 四、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

子公司对外投资是基于公司业务发展需要，有利于进一步提升公司业务，对公司长期发展具有积极影响。

#### （二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

### 五、备查文件

《威海汉邦生物环保科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2026年4月24日