

江苏润邦重工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立控股子公司概述

1、为满足江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营发展需要，进一步拓展污泥处理处置领域相关市场，持续推进公司战略转型升级，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司（以下简称“绿威环保”）拟与上海泓荷环保科技中心（有限合伙）（以下简称“泓荷环保”）共同投资设立上海浚捷环保科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浚捷环保”）。

2、根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司管理层将具体负责控股子公司的设立及筹建工作。

3、本次设立控股子公司事项不构成关联交易，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、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：上海泓荷环保科技中心（有限合伙）。
- 2、统一社会信用代码：91310230MA1HH7FM1X。
- 3、企业类型：有限合伙企业。
- 4、成立日期：2021年1月8日。
- 5、住所：上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢、4幢（上海崇明供销经济开发区）。
- 6、执行事务合伙人：何坚。
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；水污染防治服务；大气污染防治服务；仪器仪表、化工产品（不含许可类化工产品）、环保设备销售；工程管理服务；专业设计服务；科技中介服务；土壤污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；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）。

8、合伙人结构：

| 合伙人名称 | 出资额（万元） | 持有财产份额比例 | 备注 |
|-----------|------------|-------------|-------|
| 何坚 | 270 | 90% | 普通合伙人 |
| 李小曼 | 30 | 10% | 有限合伙人 |
| 合计 | 300 | 100% | - |

9、泓荷环保的实际控制人为何坚。泓荷环保由复旦大学何坚博士领衔的研发团队投资设立，泓荷环保专注于污泥处理处置领域的技术研发，拥有持续开展污泥处理处置领域技术研发的优秀团队。

10、泓荷环保与公司及绿威环保在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无其他关系。

三、拟设立公司的相关情况

1、公司名称：上海浚捷环保科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准）。

2、公司类型：有限责任公司。

3、公司住所：上海市。

4、注册资本及出资比例：注册资本为1,000万元人民币，其中绿威环保以货币出资700万元人民币，占注册资本的比例为70%；泓荷环保以货币出资300万元人民币，占注册资本的比例为30%。

5、资金来源及出资方式：绿威环保以自有货币资金出资。

6、拟定经营范围：河湖整治与污泥疏浚，污泥处理装备制造；环境工程、生物工程、节能工程、智能领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污泥处理项目营运；水污染防治治理与服务；大气污染防治治理与服务；土壤污染治理与修复服务与装备销售；工程和技术研究和试验发展；净水和环境保护专用设备制造、销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水质

和大气污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境应急治理服务；工程管理服务；专业设计服务；物联网技术研发；货物及技术的进出口业务；科技中介服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浚捷环保的上述相关信息以工商行政管理部门最终核准的为准。

7、公司设董事会，共由3名董事组成，其中绿威环保提名2人，泓荷环保提名1人。董事长由绿威环保提名的董事担任。

8、公司不设监事会，设监事1名，由泓荷环保委派。

9、公司财务负责人由绿威环保委派。

10、公司法定代表人由董事长担任。

四、本次设立控股子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立控股子公司的目的

公司本次投资设立控股子公司旨在通过投资双方的合作，整合双方的市场、技术、管理和资金等方面的优势资源，进一步拓展污泥处理处置相关细分领域的市场。拟设立的控股子公司将主要从事城市管道污泥、河道淤泥、深坑填埋污泥、工程泥浆的处理及垃圾填埋场渗滤液疏通等污泥处理处置细分市场的相关业务，丰富了公司污泥处理处置的业务范围。

泓荷环保核心团队人员多年来一直专注于污泥处理处置领域的技术研发，对行业的技术发展、运作模式等较为熟悉，此次共同设立公司，能有效提升公司在污泥处理处置领域的技术实力，有利于提高公司在污泥处理处置领域的市场占有率，提升公司的经营业绩。

2、对本公司的影响

本次设立控股子公司，将充分整合各方优质资源，有助于公司进一步拓展污泥处理处置业务，增强公司在污泥处理处置领域的综合竞争能力，符合公司发展战略的需要，加快公司战略转型升级步伐。

3、存在的风险

虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、

财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力规避各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年1月15日