

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于设立孙公司并完成工商注册登记的公告

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。

基于业务规划和经营发展的需要，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）以自有资金在天津市武清区投资设立全资子公司天津申菱暖通设备有限公司（以下简称“天津申菱”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次设立孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，天津申菱已完成工商注册登记手续，并取得了由天津市武清区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

### 一、设立孙公司登记基本信息

名称：天津申菱暖通设备有限公司

股东信息：

| 股东名称               | 认缴出资<br>(万元) | 占注册资本比例<br>(%) | 出资方式 |
|--------------------|--------------|----------------|------|
| 广东申菱商用空调<br>设备有限公司 | 1,500        | 100            | 货币   |

统一社会信用代码：91120222MABXETKJ51

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：陈军

住所：天津市武清开发区福源道 77 号 41 号厂房

成立日期：2022 年 9 月 1 日

经营期限：长期

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；信息系统集成服务。（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）

## 二、设立孙公司的目的及对公司的影响

本次设立孙公司天津申菱是基于公司实际业务布局考虑，主要以推动公司业务可持续发展为目标，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投资完成后，天津申菱将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

本次投资的资金来源为申菱商用自有资金，不存在损害上市公司或股东利益的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司经营业绩的持续性、稳定性产生积极的推动作用。

## 三、风险提示

1、本次事项是基于公司整体发展战略做出的决策，孙公司天津申菱设立后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时将面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多不确定因素。

2、目前天津申菱注册资本为认缴，尚未实际缴纳，未来是否全额实际缴纳具有不确定性，公司将根据孙公司天津申菱的实际经营及资金需要等情况通过申菱商用安排实缴注册资本或调减注册资本额度。

3、公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

天津申菱暖通设备有限公司《营业执照》

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022年9月5日