

## 北京高能时代环境技术股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：泗洪高能新材料技术有限公司（以下简称“泗洪新材料”）
- 投资金额：注册资本 100,000 万元，已实缴资本 8,000 万元。
- 本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致新设公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。

#### 一、对外投资概述

为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪新材料，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。

2021年11月22日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案》，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次投资无须提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

公司名称：泗洪高能新材料技术有限公司

法定代表人：丁振中

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91321324MA26Q7B90P

注册地址：宿迁市泗洪县泗洪经济开发区科技创业园北侧、太湖路南侧、开发大道西侧

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生产性废旧金属回收；固体废物治理；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属材料制造；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售（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）

泗洪新材料未设董事会及监事会，高能环境委派 1 名执行董事兼总经理，委派 1 名监事。

### 三、本次投资对上市公司的影响

本次投资事项符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略，为拓展江苏地区危废资源化业务市场，未来有望形成新的利润增长点，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

### 四、本次投资的风险分析

本次投资有利于公司未来业务的长期发展，由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致新设公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。公司将充分利用在危废固废综合利用业务领域积累的实际经营管理经验，针对新

设公司可能出现的各项风险因素采取及时有效的应对措施,加快开拓危废资源化市场,尽快进入稳定运营期。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年11月23日