

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-050

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日分别召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

根据公司“十四五”发展战略规划，为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，加快推进公司绿色低碳转型，调整优化升级产业结构，加大新兴产业的布局，推进光伏发电项目建设，公司拟与上海樽晟环保科技有限公司以货币形式认缴出资人民币5,000万元设立安徽荣晟芯能科技股份有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“标的公司”），其中公司拟以自有资金出资人民币1,500万元。具体内容请详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

二、交易进展情况

上述交易的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

企业名称：安徽荣晟芯能科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：913141100MA8P30U878

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2022年5月25日

住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路青年城501室

法定代表人：冯荣华

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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）。

三、风险提示

1、标的公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。标的公司相关的光伏装备组件是外购的，公司主要负责光伏发电的运营管理，作为现有供电资源的补充。

2、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，及时做好信息披露工作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022年5月28日