

## 天域生态环境股份有限公司

### 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：上海天域生态能源科技有限公司（暂定名）。
- 投资金额：标的企业注册资金为人民币 30,000 万元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示：
  - 1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，存在一定的不确定性。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资。
  - 2、新设子公司注册资本金 30,000.00 万元为认缴制，目前尚未出资。公司将根据实际业务开展情况逐步投入实缴资本，后续计划暂不明确。
  - 3、公司尚无相关光伏组件和储能电池的生产能力和生产技术，将暂时采用第三方供应商的成熟技术方案和集成系统。同时公司在光伏新能源的经营存在承接项目的竞争风险（自投除外）和成本控制风险，后续经营尚存在重大不确定性，请广大投资者注意风险，谨慎投资。

#### 一、对外投资概述

2021 年 12 月 27 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态”）召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司拟以自有资金人民币 30,000 万元出资设立上海天域生态能源科技有限公司（暂定名，以下简称“上海天域”），开展以“分布式光伏一体化”电站的开发、投资、建设和运营等相关业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：上海天域生态能源科技有限公司（暂定名）

法定代表人：曾学周

注册资本：人民币 30,000.00 万元

注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园

经营范围：光伏新能源电站的投资、开发、建设与运营；新能源领域的技术开发与技术咨询；建筑材料及电子产品销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（以上信息以工商登记为准）

股东组成：天域生态持有 100%股权

董监事安排：上海天域设董事会，由 3 名董事组成，不设监事会，设监事 1 名

经营层组成：经营层设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项有利于公司战略转型和现有业务升级，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。公司将根据其在项目开发和项目管理方面的资源，结合公司正在实施的“乡村振兴”类项目自行投资开发部分分布式光伏电站，或自投自建商务条件优秀的分布式光伏一体化电站，从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。本次对外投资成立的控股子公司将纳入公司合并报表范围。

## 四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，存在一定的不确定性。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资。

2、新设子公司注册资本金 30,000.00 万元为认缴制，目前尚未出资。公司将根据实际业务开展情况逐步投入实缴资本，后续计划暂不明确。

3、公司尚无相关光伏组件和储能电池的生产能力和生产技术，将暂时采用第三方供应商的成熟技术方案和集成系统。同时公司在光伏新能源领域的经营存在承接项目的竞争风险（自投除外）和成本控制风险，后续经营尚存在重大不确定性，请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日