

浙江德创环保科技股份有限公司 关于设立韩国控股子公司的公告

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：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准）
- 投资金额：注册资本 34 亿韩元（约 2000 万元人民币），浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资占比 60%

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与韩国环保企业“NANO CO., Ltd.（以下简称‘NANO’）”共同在韩国投资设立一家环保工程公司：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 34 亿韩元（约 2000 万元人民币），德创环保出资占比 60%，为公司控股子公司。合资公司拟在综合德创环保及 NANO 各自技术和资源优势的基础上，在韩国境内从事燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于在韩国设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、合营方的基本情况

公司名称：NANO Co., Ltd.

注册地：韩国庆尚北道尚州市

法定代表人：申东佑

总股本：23,557,938 股

主营业务：SCR 催化剂(蜂窝式&板式)、SCR 催化剂再生、SCR 催化剂检测、
催化剂原料 TiO₂ 粉。

NANO Co., Ltd. 于 2015 年在韩国 KOSDAQ 上市，代码：187790。

三、投资标的基本情况

(一) 基本情况

企业名称：NANO Engineering Co., Ltd. (以最终设立登记的名称为准)

注册资本：34 亿韩元 (约 2000 万元人民币)

出资情况：德创环保出资 60%，NANO 出资 40%

注册地址：韩国尚州

经营范围：燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务。

(二) 董事会 (理事会) 安排

董事会 (理事会) 由 5 名董事 (理事) 构成，德创环保 3 名，MANO2 名，董事长 (代表理事) 由董事会 (理事会) 选定。

上述信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

四、对外投资协议的其他主要内容

(一) 合资公司注册资本：34 亿韩元 (约 2000 万元人民币)，双方计划分三次注资：2019 年 1 月注资 17 亿韩元 (约 1000 万元人民币)，2019 年年末注资 8.5 亿韩元 (约 500 万元人民币)，2020 年末注资 8.5 亿韩元 (约 500 万元人民币)。

(二) 规划销售目标 (合同额)：2019 年实现 50 亿韩元 (约 3000 万元人民币)，2020 年实现 150 亿韩元 (约 9000 万元人民币)，2021 年实现 250 亿韩元 (约 15000 万元人民币)。

上述计划双方将根据合资公司及其项目推进的进度适当调整。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司开拓国际市场的战略发展需要，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力，推进公司的可持续发展具有积极意义。

六、对外投资的风险分析

(一) 因国际政治、金融及当地经济等因素的不确定性，投资项目的顺利实施可能存在一定风险。公司将积极学习和研究国际政策和贸易的法律法规及重大变化，提前制定应对措施，减少可能出现的各类贸易合规风险。

(二) 本次投资需经商务、外汇、发改委及韩国当地管理部门的备案与批准，尚存在核准风险。

(三) 合资公司成立后可能面临运营、内控、技术对接、企业文化等方面的差异性，以及中外管理团队合作磨合的过程。合资公司设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2018年10月27日