

旺能环境股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

为了战略发展规划的需求，将进行以下对外投资事项：

对外投资事项一：为了契合国家正在大力推广的垃圾分类新形势，拟由负责餐厨业务的全资项目公司浙江旺能生态科技有限公司出资1,000万元设立浙江丛丛欣生物资源科技有限公司，为分类收运后的易腐垃圾终端处置提供切实可行的解决方案，增加公司在餐厨行业的竞争力。

对外投资事项二：根据浙江旺能生态科技有限公司与鹿邑县城市管理局签署的《鹿邑县餐厨废弃物处理特许经营协议》，董事会同意对外投资鹿邑餐厨项目，并且由负责餐厨业务的全资项目公司浙江旺能生态科技有限公司出资1,000万元成立鹿邑县旺能环境科技有限公司，负责该项目的投资、建设、运营。项目总投资约为2,500万元。

具体内容详见公司于2019年12月10日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署〈鹿邑县餐厨废弃物处理特许经营协议〉的公告》（2019-100）。

对外投资事项三：根据子公司浙江旺能环保有限公司与青田县住房和城乡建设局签署的《青田县有机废弃物（粪便、餐厨）处置中心PPP项目合同》，董事会同意对外投资青田餐厨项目，并且由负责餐厨业务的全资项目公司浙江旺能生

态科技有限公司出资1,440万元成立青田旺能环境能源技术有限公司，负责该项目的投资、建设、运营。项目总投资约为5,000万元。

具体内容详见公司于2019年12月12日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署〈青田县有机废弃物（粪便、餐厨）处置中心PPP项目合同〉的公告》（2019-101）。

对外投资事项四：根据全资项目公司兰溪旺能环保能源有限公司与兰溪市综合行政执法局签署的《兰溪市生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营协议之补充协议》，董事会同意对外投资兰溪餐厨项目，并且由负责餐厨业务的全资项目公司浙江旺能生态科技有限公司出资1,000万元成立兰溪旺能环境科技有限公司，负责该项目的投资、建设、运营。项目总投资约为2,500万元。

具体内容详见公司于2019年12月31日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署兰溪市生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营协议之补充协议的公告》（2019-110）。

对外投资事项五：由于丽水市社会经济快速发展，城乡生活垃圾产生量和收集面不断增加，一期建设规模已不能满足现行垃圾处理的需要，经项目公司主管部门同意，董事会同意对外投资丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目。二期项目总投资约为27,900万元人民币。

具体内容详见公司于2019年12月26日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权协议补充协议的公告》（2019-109）。

上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币4.234亿元，占公司最近一期经审计总资产（62.09亿元）的6.82%，占公司最近一期经审计净资产（36.36亿元）的11.64%。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

对外投资事项一：

项目公司基本信息：

- 1、公司名称：浙江丛丛欣生物资源科技有限公司
 - 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 3、注册资本：1,000万元
 - 4、注册地址：浙江省湖州市湖州经济技术开发区环山路899号B座214室
 - 5、法定代表人：匡彬
 - 6、经营范围：生物技术、环境科技、环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及成果转化。
 - 7、出资方式：货币资金
 - 8、股权结构：浙江旺能生态科技有限公司100%持股。
- 以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

对外投资事项二：

（一）鹿邑餐厨项目基本情况：

- 1、项目名称：鹿邑县餐厨废弃物处理项目
- 2、项目规模：60吨/日（含地沟油）
- 3、项目补贴费：餐厨废弃物处理补贴费 255 元/吨，垃圾转运补贴费 62.57 元/吨。
- 4、项目运作方式：采用PPP模式，具体运作方式为建设-运营-移交。
- 5、项目总投资：约为2,500万元
- 6、项目特许期：自取得施工许可证之日起 30 年（含建设期 1 年）。

（二）项目公司基本情况：

- 1、公司名称：鹿邑县旺能环境科技有限公司
 - 2、注册资本：1,000万元
 - 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 4、经营范围：环境科技、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
 - 5、出资方式：货币资金
 - 6、股权结构：浙江旺能生态科技有限公司100%持股
- 以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

对外投资事项三：

（一）青田餐厨项目基本情况：

- 1、项目名称：青田县有机废弃物（粪便、餐厨）处置中心PPP项目
- 2、项目规模：餐厨垃圾50吨/日，粪便垃圾30吨/日。
- 3、项目补贴费：餐厨垃圾处理服务费 255 元/吨，粪便垃圾处理服务费 190.4 元/吨。试运营期餐厨垃圾处理服务费 121.9 元/吨，粪便垃圾处理服务费 87.2 元/吨。
- 4、项目运作方式：BOT模式。
- 5、项目总投资：约为5,000万元。
- 6、项目特许期：自《协议》签订之日起30年，其中建设期1年。

（二）项目公司基本情况：

- 1、公司名称：青田旺能环境能源技术有限公司
- 2、注册资本：1,440万元
- 3、注册地址：浙江省丽水市青田县三溪口街道西村公路89号
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：付夏
- 6、经营范围：环保能源技术研发、利用。
- 7、出资方式：货币资金
- 8、股权结构：浙江旺能生态科技有限公司100%持股。

以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

对外投资事项四：

（一）兰溪餐厨项目基本情况：

- 1、项目名称：兰溪市垃圾分类资源化综合利用项目
- 2、项目规模：80吨/日（含地沟油）
- 3、项目补贴费：30吨（含）以内餐厨垃圾按照每吨餐厨垃圾 248 元/吨进行结算；30吨/天以上 50吨以内部分的餐厨垃圾按照每吨 243 元/吨进行结算；50吨以上部分餐厨垃圾按照每吨 238 元/吨进行结算。
- 4、项目运作方式：DBOT 模式（设计-建设-运营-移交）
- 5、项目总投资：总投资约为2,500万元。

6、项目特许期：28 年（含建设期）

（二）项目公司基本情况：

1、公司名称：兰溪旺能环境科技有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道横山路688号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：张传永

6、经营范围：环境科技、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

7、出资方式：货币资金

8、股权结构：浙江旺能生态科技有限公司100%持股。

以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

对外投资事项五：

丽水二期项目基本情况：

1、项目名称：丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目

2、项目规模：600吨/日。

3、项目补贴费：70 元/吨。

4、项目运作方式：BOT模式。

5、项目总投资：约为27,900万元。

6、项目特许期：与原协议一致。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、**出资设立从从欣生物**是为了契合国家正在大力推广的垃圾分类新形势，为分类收运后的易腐垃圾终端处置提供切实可行的解决方案，能够增加公司在餐厨行业的竞争力。

2、**投资鹿邑餐厨项目、青田餐厨项目、兰溪餐厨项目**是为了扩大公司餐厨垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入，项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

3、**投资丽水旺能二期项目**是公司根据丽水市目前的垃圾处理规模与实际垃

圾产生量之间的缺口，投资建设丽水旺能二期扩建项目。公司本次对外投资符合公司业务战略规划，有利于增加公司在浙江省的生活垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。

项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足，垃圾服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。上述投资项目对公司 2020 年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日