

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2020-125

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月30日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十八次会议，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，公司进行以下对外投资事项：

对外投资事项一：由控股子公司荆州旺能环保能源有限公司（以下简称“荆州旺能”）出资5,000万元人民币设立全资项目公司旺能环保能源（江陵）有限公司（以下简称“江陵旺能”）。设立后，由江陵旺能负责荆州二期扩建项目的建设和运营。目前已取得营业执照。

对外投资事项二：由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）出资300万元人民币设立全资项目公司温州旺能再生资源利用有限公司（以下简称“温州旺能”）。设立后，由温州旺能深入温州固废市场，收集固废垃圾，合法合规的协调各个电厂的垃圾，提升经济效益。目前已取得营业执照。

对外投资事项三：由旺能环保以货币资金向浙江湖州旺源安装检修有限责任公司（以下简称“浙江旺源”）进行增资，增资金额为4,500万元。增资后，浙江旺源的注册资本变为5,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。因公司发展需要，浙江旺源的公司名称及经营范围有所调整，已于近日取得营业执照，更名后公司名称为浙江旺源工程有限公司（以下简称“浙江旺源”）。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币0.98亿元，占公司最近一期经审计总资产（90.58亿元）的1.08%，占公司最近一期经审计净资产（41.19亿元）

的2.38%。

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：

江陵旺能基本信息：

- 1、公司名称：旺能环保能源（江陵）有限公司
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、注册地址：江陵县资市镇平渊村一组125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：朱洁美
- 6、经营范围：供蒸汽、发电、垃圾处理；环保咨询服务。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
- 8、股权结构：荆州旺能100%持股

以上信息均为新取得的营业执照信息。

对外投资事项二：

温州旺能基本信息：

- 1、公司名称：温州旺能再生资源利用有限公司
- 2、注册资本：300万元
- 3、注册地址：浙江省温州市龙港市财富中心3幢2301室
- 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：王培峰
- 6、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务(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：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）
- 7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
- 8、股权结构：旺能环保100%持股

以上信息均为新取得的营业执照信息。

对外投资事项三：

浙江旺源基本情况：

1、企业名称：浙江旺源工程有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、注册地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座108室

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：周飞

6、公司经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理；消防设施工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备设计；检验检测服务；住宅室内装饰装修（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：电气设备修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；企业管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；电子元器件批发；电气机械设备销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电子元器件零售；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；资源再生利用技术研发；特种设备销售；对外承包工程。

7、财务状况：截止2020年11月30日，浙江旺源资产总额为5,979.29万元，净资产为348.99万元，净利润为238.38万元，负债总额为5,630.30万元。（该数据未经审计）

8、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	500万元人民币	5,000万元人民币
股东名单	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

以上信息均为新取得的营业执照信息。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司及对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立江陵旺能是为了满足荆州二期扩建项目建设运营的需要,对推进江陵县生活垃圾焚烧发电项目建设带来积极影响。

2、出资设立温州旺能是为了进一步加强电厂周边固废布局,深入温州固废市场,提升经济效益,扩大公司在固废领域的业务范围,提高公司市场竞争力。

3、对浙江旺源进行增资是根据项目公司发展需要做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次设立子公司按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保对子公司的管理,积极防范和应对风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2020年12月31日