

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-42

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

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。

2021年4月27日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，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

为开拓旺能环境在国际环保市场的领域，为公司的发展提供更大的空间，公司拟投资建设“澳大利亚维多利亚州固废综合处理项目”（以下简称“澳大利亚项目”），由于是旺能环境在国际市场上的首个项目，董事会出于谨慎考虑，分批出资，本次审议金额为该项目的首期投资金额4,745万美元（30,938.8万元人民币），用于购置项目建设用地、厂房建设、设备采购、人员工资以及其他日常运营成本等，由全资孙公司澳洲旺能环保能源有限公司AUSTRALIA WANGNENG ENVIRONMENTAL ENERGY COMPANY PTY LTD（以下简称“澳洲旺能”）负责项目的投资、建设与运营等工作。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币30,938.8万元，占公司最近一期经审计总资产（120.07亿元）的2.57%，占公司最近一期经审计净资产（47.60亿元）的6.50%。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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

- 1、项目名称：澳大利亚维多利亚州固废综合处理项目
- 2、项目规模：日处理城市固体废弃物600吨，主要包括生活垃圾、商业工业垃圾、可焚烧建筑垃圾。
- 3、项目工艺：机械炉排炉
- 4、项目模式：商业运营模式
- 5、服务范围：维多利亚州
- 6、项目首期投资：4,745万美元（30,938.8万元人民币）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资建设澳大利亚项目是为拓展公司在国际环保领域的市场，为旺能环境的发展提供更大的空间。

本次投资为海外投资，澳大利亚的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，澳大利亚维多利亚州固废综合处理项目是否能够顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应澳大利亚的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障澳洲公司的高效运营，切实降低和规避投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准，对2021年的业绩影响程度不大。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议。

旺能环境股份有限公司董事会

2021年4月29日