

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-71

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。

2022年7月8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十二次会议，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

对外投资事项一：由于国家相关环保要求及烟气排放标准不断提高，原工艺对于满足烟气连续稳定达标（GB18485-2014）排放存在较大的运行压力，为更好地提供垃圾处理服务，经项目公司主管部门同意，公司计划在湖州南太湖环保能源有限公司（以下简称“南太湖旺能”）现有项目基础上实施1,000吨炉排炉垃圾焚烧发电改造项目（以下简称“南太湖改造项目”），项目估算总投资65,998万元（具体以政府部门核准批复文件为准），由南太湖旺能负责投/融资、设计、建设、运营、维护，从而提供垃圾焚烧服务。

对外投资事项二：为积极布局新能源锂电材料绿色循环再利用产业，由公司全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司出资3,000万元设立湖州景通新材料科技有限公司（以下简称“景通新材料”）。设立后，由景通新材料负责废旧锂电池资源化取粉项目，目前已取得营业执照。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币68,998万元，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的5.44%，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的12.83%。

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

对外投资事项一：南太湖改造项目基本信息

- 1、项目名称：1,000吨炉排炉垃圾焚烧发电改造项目
- 2、项目模式：B00
- 3、生产工艺：机械炉排炉焚烧生产线，配中温超高压再热余热锅炉、高转速中温超高压再热抽凝式汽轮发电机组和炉渣资源化处理车间。
- 4、项目总投资：项目估算总投资65,998万元

对外投资事项二：景通新材料的基本信息

- 1、公司名称：湖州景通新材料科技有限公司
 - 2、注册资本：3,000万元
 - 3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路688号-11
 - 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：徐胜
 - 6、经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营。
 - 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：浙江旺能城矿科技有限公司持股100.00%。
- 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

本次对外投资事项一为南太湖旺能1,000吨炉排炉垃圾焚烧发电改造项目，

签订特许经营权协议后将另行公告；对外投资事项二为设立全资子公司，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、南太湖改造项目是为了解决部分设备老化问题，更好地符合国家相关环保要求及烟气排放标准，提供更好的垃圾处理服务，满足公司新的发展要求。通过新技术、新工艺来提高吨发，从而提高南太湖旺能的盈利能力，增强公司在固废处理业务领域的综合实力。

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2022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。

2、出资设立景通新材料是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，加强各资源化利用项目的统一协作管理，完善公司新能源锂电材料绿色循环再利用产业链布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力。

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、公司第八届董事会第十二次会议决议。

旺能环境股份有限公司董事会

2022年7月9日