

深水海纳水务集团股份有限公司

关于设立张家口深水海纳环保有限公司的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2022年1月7日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司近日中标阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目（以下简称“该项目”），该项目建设内容主要为污水处理工程设施及基础设施，该项目估算总投资25,177.14万元人民币。具体详见本公司于2021年12月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收到日常经营重大合同中标通知书及签订合同的公告》。按照招标文件及项目合同要求，项目公司由社会资本方出资组建，项目实施主体为公司拟设立的全资子公司张家口深水海纳环保有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资8,000万元人民币设立，并由项目公司负责项目的投资、融资、建设、运营维护、移交工作。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本次投资属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，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。

二、拟成立子公司基本情况

- 1、公司名称：张家口深水海纳环保有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：尚鹏飞

4、注册资本：8000 万元人民币

5、注册地址：河北省张家口市阳原县经济开发区

6、公司经营范围：供水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务，非居住房地产租赁；房屋建筑工程、市政工程、公路工程、城市及道路照明工程；园林绿化工程施工；管道安装及维修；建设工程施工，智慧水务，太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发和服务。

7、股权结构：公司持有 100%的股权。

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

该项目投资符合公司在华北地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步扩大公司在华北地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳健发展。

上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日