

安徽舜禹水务股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）成立全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称“全资子公司”，子公司名称以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

二、成立全资子公司基本情况

1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册地址：安徽省合肥市双凤经济开发区。

3、注册资本：2,000万元。

4、资金来源：公司自有资金。

5、股权结构：公司持股100%。

6、治理结构：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，由执行董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。

7、经营范围：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；技术开发、技术培训、技术转让、技术咨询服务；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；碳资产投资、碳项目开发、碳项目咨询与服务、节能减排相关技术转让服务、碳市场投融资综合服务、碳金融产品开发及销售、碳交易相关咨询和培训；水污染治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设

计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复等。（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）。

以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、成立全资子公司的目的及对公司的影响

公司通过设立全资子公司从事环境及公用事业项目的建设、运营及管理等相关业务，有助于进一步扩大公司业务范围，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益。本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

因受到政策变化、市场竞争、技术研发、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023年10月27日