

## 旺能环境股份有限公司

# 关于投资邹城市餐厨固体废弃物处理工程 PPP 项目并 设立新公司的对外投资公告

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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于2018年3月7日收到采购人邹城市市容环境卫生局、招标代理机构山东银鹰工程咨询有限公司发出的《成交通知书》，《成交通知书》确定旺能环保（联合体成员：安阳艾尔旺新能源环境有限公司）为邹城市餐厨固体废弃物处理工程PPP项目的成交人。

具体内容详见公司于2018年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《旺能环境股份有限公司关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2018-20）。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于投资邹城市餐厨固体废弃物处理工程PPP项目并设立新公司的对外投资议案》，公司董事会决定由全资子公司旺能环保的全资子公司浙江旺能生态科技有限公司与政府出资方邹城市利民建设发展有限公司合资组建邹城旺能生态科技有限公司（具体以工商行政管理机关核定的名称为准），负责邹城市餐厨垃圾处理项目的投资、建设、运营、管理等事宜。

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、对外投资基本情况

#### （一）项目基本情况：

- 1、项目名称：邹城市餐厨固体废弃物处理工程PPP项目。
- 2、项目规模：100吨/日餐厨废弃物。
- 3、项目用地：占地约18亩。
- 4、主要工艺：预处理+厌氧消化+沼气利用+油脂回收。
- 5、项目总投资：约5602.69万元，实际总投资以政府部门审计确定的金额为准。
- 6、项目全生命周期：本项目合作期28年，其中建设期1年。

7、关于中标项目之投标联合体分工：旺能环保与安阳艾尔旺新能源环境有限公司组成联合体共同中标邹城市餐厨固体废弃物处理工程PPP项目，双方约定联合体各成员单位内部的职责分工为：旺能环保为联合体牵头方，为本项目出资义务承担方，承担本项目社会资本方100%的投资责任，负责本项目的投资、建设、运营，并负责合同签订及合同实施阶段的主办、组织和协调工作；安阳艾尔旺新能源环境有限公司为联合体成员方，为本项目设备、施工义务承担方，负责项目工程施工建设及设备安装。

8、旺能环保与采购人邹城市市容环境卫生局，联合体安阳艾尔旺新能源环境有限公司均不存在关联关系。

## （二）拟设立新公司基本信息

- 1、公司名称：邹城旺能生态科技有限公司
- 2、注册资本：17,026,900元人民币
- 3、注册地址：邹城市唐王山前路66号
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：李学海

6、经营范围：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置的成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置的管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

7、主要投资人的出资比例：浙江旺能生态科技有限公司以货币方式出资16,175,555元人民币，占注册资本的95%，邹城市利民建设发展有限公司以货币方式出资851,345元人民币，占注册资本的5%。

以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资新设公司具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务，符合公司业务战略规划，有利于增加公司餐厨垃圾处理规模，增强公司在固

废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018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。

#### 四、对外投资风险分析

1、目前尚未与采购人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。

2、本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

3、项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确项目公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

4、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；项目运营期间存在餐厨垃圾供应量不足，资源化产品不能有效销售，餐厨垃圾处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。

#### 五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议

旺能环境股份有限公司董事会

2018年4月9日