

旺能环境股份有限公司

关于向全资项目公司旺能生态增资的公告

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、对外投资概述及审批程序

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）进行增资，增资金额为5,000万元，增资之后旺能生态的注册资本变为10,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

本次对外投资事项，经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资，认缴出资，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司情况

1、企业名称：浙江旺能生态科技有限公司

2、成立日期：2017年01月16日

3、住所：浙江省杭州市下城区西湖文化广场19号2501室-11

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：江晓华

6、公司经营范围：实业投资；生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询；服务：生态环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市政工程，环保工程，商务信息咨询，企业管理咨询；批发、零售：环保设备；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止除外，法律、

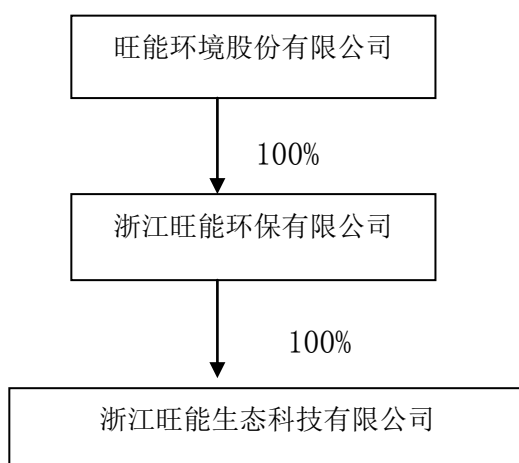
行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、财务状况:截止2019年1月31日,旺能生态总资产为7234.79万元,净资产为4438.61万元,净利润为-28.53万元,负债总额为2796.18万元,资产负债率为38.65%。
(该数据未经审计)

8、增资前后对比:

	增资前	增资后
注册资本	5,000万元人民币	10,000万元人民币
股东名单	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

9、与本公司关系:公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100%,为上市公司的全资孙公司。



三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司对旺能生态进行增资,是根据旺能生态的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情况做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019年3月8日