

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币 5999.99 万元参与设立中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司（以下简称“南雄环保”），注册地址为广东省南雄市，注册资本为 14999.97 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：公众公司及其控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计和合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表期末资产总额为 804,426,599.27 元，期末净资产额为 237,573,410.31 元，本次对外投资出资总额为人民币 59,999,900.00 元，未到上述标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019年8月5日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司的议案》，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》，本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府有关部门特殊批准，将在当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中国能源建设集团南方建设投资有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道西乡航城工业区投管综合楼第三层304

注册地址：深圳市宝安区西乡街道西乡航城工业区投管综合楼第三层304

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周小能

实际控制人：中国能源建设集团

主营业务：建设项目投资、投资兴办实业

注册资本：500,000万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中国能源建设集团广东火电工程有限公司

住所：广东省广州市黄埔区红荔路2号

注册地址：广东省广州市黄埔区红荔路2号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘瑞华

实际控制人：中国能源建设集团南方建设投资有限公司

主营业务：电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包

注册资本：104,120 万元

### 3. 法人及其他经济组织

名称：南雄市洁源城乡污水处理运营管理有限责任公司

住所：南雄市雄州街道雄中路雄州公园东侧一楼

注册地址：南雄市雄州街道雄中路雄州公园东侧一楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：邱人峰

实际控制人：南雄市城市建设投资有限责任公司

主营业务：城乡污水收集、处理、排放设施的建设、管理运营和维护，提供污水处理服务并收取污水处理服务费

注册资本：1,000 万元

## 三、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金现金出资。

#### 2、投资标的基本情况

名称：中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司（以工商审核为准）

注册地：广东省南雄市

经营范围：项目的投资、融资、建设、运营、维护等（最终以登记管理机关核准

的范围为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	4499.99 万元	现金	4499.99 万元	30%
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1499.99 万元	现金	1499.99 万元	10%
广州华浩能源环保集团股份有限公司	5999.99 万元	现金	5999.99 万元	40%
南雄市洁源城乡污水处理运营管理有限责任公司	2999.99 万元	现金	2999.99 万元	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

广州华浩能源环保集团股份有限公司投资人民币 5999.99 万元参与设立中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司，注册资本为人民币 14999.97 万元，为在登记机关登记的全体股东认缴的出资额，首笔注册资本金 1500 万元应在南雄环保成立日之后一个月内由各方按出资比例一次性到位，剩余注册资本金在南雄环保成立 6 个月内以满足银行项目融资贷款要求及项目工程建设进度为前提分批按出资比例同步到位。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资旨在践行公司发展战略，加强公司的市场竞争力，并履行公司已于 2019 年中标《南雄市整县推进村镇生活污水处理基础设施 PPP 项目》的权

利及义务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资控股公司符合公司整体发展规划，对公司的业绩会有积极正面的影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营决策和风险防范机制，确保投资的安全和收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于优化公司的战略布局及强化与央企在环保领域的战略合作，有利于提升公司的销售实力及综合竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2019年8月6日