

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：广州证券

## 广州市建广环境科技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

根据广州市建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司及中国葛洲坝集团水务运营有限公司组成联合体投标阳西县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目需要，公司拟出资金额不少于 7014.02 万元与其他联合体方在阳江市阳西县成立项目公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为设立控股子公司，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 23 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目公司的议案》，表决情况为同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无

需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司通过此次机会，拟进入镇村污水处理领域业务。

## 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：广州市公用事业规划设计院有限责任公司

住所：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：成形

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：工程地质勘察服务;工程勘察设计;城乡规划编制;城市规划设计;工程技术咨询服务;工程总承包服务;工程施工总承包;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;工程和技术研究和试验发展;水处理设备的研究、开发;土木建筑工程研究服务;计算机技术开发、技术服务;环境科学技术研究服务;市政公用工程施工;园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工;水污染治理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;对外承包工程业务;室内装饰、装修;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务。

注册资本：854.46 万

关联关系：同属于同一实际控制

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中国葛洲坝集团股份有限公司

住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

注册地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：陈晓华

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册资本：460477.7412 万

### 3. 法人及其他经济组织

名称：中国葛洲坝集团水务运营有限公司

住所：武汉市硚口区解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 4025 房

注册地址：武汉市硚口区解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 4025 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）

法定代表人：杨贞武

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：水务、水电企业管理服务；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境污染治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理；科技研发、技术咨询、技术服务；水务相关设备研发、制造与销售；水务相关药剂研发、生产与销售；水质分析与检测（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册资本：77900.00 万

### 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

本次投资所需资金为挂牌公司的自由资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。本次投资设立的是有限责任公司。

#### 2、投资标的基本情况

名称：阳西水务有限公司（具体以工商的登记为准）

注册地：阳西县

经营范围：按照招标文件规定依法从事相关运营，最终以工商行政部门核定的经营范围为准。

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
广州市建广环境科技股份有限公司	7,014.02 万元	现金	实缴	54.9%
中国葛洲坝集团股份有限公司	4471.60 万元	现金	实缴	35%

司				
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	1277.60 万元	现金	实缴	10%
广州市公用事业规划设计院有限责任公司	12.78 万元	现金	实缴	0.1%

## （二）投资项目的具体内容

本次投资设立“阳西水务有限公司”，致力于做好阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，符合公司长远发展需求，致力于延伸公司的业务产业链条，切入污水处理板块业务，多元化公司业务，提升公司整体形象和综合实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次设立项目公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对

外投资对公司长期发展和布局有积极意义，从长远发展来看，有助于提升公司综合竞争力，对公司的业绩提升、未来收益增长具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日