

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于对下属子公司增加注册资本的公告

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、本次对外投资概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）增加注册资本 3 亿元，并由再生能源公司向其全资子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴发电公司”）增加注册资本 3 亿元。增资目的为实施成都万兴环保发电厂（二期）项目（以下简称“万兴二期项目”）和成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）工程项目（以下简称“渗滤液三期项目”）。本次增资完成后，再生能源公司注册资本由 62,696 万元变更为 92,696 万元，万兴发电公司注册资本由 39,500 万元变更为 69,500 万元。

该事项已经公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，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、增资对象基本情况

(一) 成都市兴蓉再生能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：成都市青羊区金家坝街7号

3、法定代表人：饶怡

4、注册资本：62,696万元人民币

5、成立日期：2010年6月30日

6、统一社会信用代码：91510100556439094Y

7、经营范围：垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、环保项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；市政基础设施维护检修；工程咨询；货物进出口、技术进出口。（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）。

8、主要股东及出资比例：

再生能源公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、财务情况

再生能源公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产273,562.25万元，净资产90,258.73万元；2018年度实现营业收入33,650.51万元，净利润5,094.26万元。

再生能源公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2019年9月30日，总资产324,180.33万元，净资产96,708.26万元；2019年1-9月实现营业收入31,201.96万元，净利润6,449.53万元。

截至目前，再生能源公司信用状况良好，不是失信被执行人

（二）成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

3、法定代表人：徐方利

4、注册资本：39,500 万元人民币

5、成立日期：2013 年 1 月 15 日

6、统一社会信用代码：91510100060082597J

7、经营范围：垃圾焚烧发电项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营及管理;电力供应及炉渣销售。(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)。

8、主要股东及出资比例：

万兴发电公司为再生能源公司的全资子公司，再生能源公司持有其 100% 股权。

9、财务情况

万兴发电公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 156,569.17 万元，净资产 42,952.42 万元；2018 年度实现营业收入 22,329.93 万元，净利润 4,038.21 万元。

万兴发电公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 196,802.17 万元，净资产 47,466.82 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 17,664.97 万元，净利润 4,514.41 万元。

截至目前，万兴发电公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）增资方式

公司拟以自有资金对全资子公司再生能源公司增加注册资本 3 亿元，并由再生能源公司向其全资子公司万兴发电公司增加注册资本 3 亿元。本次增资完成后，再生能源公司注册资本由 62,696 万元变更为 92,696 万元，万兴发电公司注册资本由 39,500 万元变更为 69,500 万元。

三、项目基本情况

（一）成都万兴环保发电厂（二期）项目

万兴二期项目总投资估算为 20.93 亿元（不含土地费用），位于成都市龙泉驿区洛带镇狮子村，建设内容为新建一座生活垃圾焚烧发电厂，包括 4 条 750 吨/日生活垃圾焚烧线，配 2 台额定 30MW 凝汽式汽轮发电机组，日处理生活垃圾 3000 吨，年处理生活垃圾 109.5 万吨；同步建设 5 条污泥干化生产线，日处理干污泥约 140 吨（含水率 40%），折合湿污泥为 420 吨（含水率 80%），年处理湿污泥 13.86 万吨（含水率 80%）。

（二）成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）工程项目

渗滤液三期项目总投资估算为 3.83 亿元（不含土地费用），位于成都市龙泉驿区洛带镇狮子村，建设内容为新建生活垃圾渗滤液处理厂，主要内容包括膜车间、调节池、事故池、初沉池、混合池、厌氧罐基础、生化池及配套附属设施等，渗滤液处理系统设计规模为 2000 立方米/天。

四、本次投资对公司的影响

本次增资将为子公司投资建设万兴二期项目和渗滤液三期项目提供资金，符合子公司实际经营需要，有利于提升其资本实力，保障项目建设顺利推进。同时，投资建设万兴二期项目和渗滤液三期项目符合公司战略规划。项目投产运营后，将进一步扩大公司生活垃圾处理和渗滤液处置规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司营业收入和利润；并可有效提升成都市的环境质量，改善居民生活环境。本次投资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年12月18日