

旺能环境股份有限公司 关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

对外投资事项一：旺能国际投资控股私人有限责任公司WANGNENG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“旺能国际”）是公司100%持股的控股子公司，于2020年1月21日在新加坡注册成立，注册资本为100新币。为拓展海外业务，积极响应“一带一路”的策略，提升国际市场的市场参与度，提高公司的整体竞争力和盈利能力，拟由公司货币资金向旺能国际进行增资，增资金额为2,900万新币，增资之后旺能国际的注册资本变为2,900.01万新币，旺能环境对其持股比例不变，仍为100%。

对外投资事项二：澳洲旺能环保能源有限公司AUSTRALIA WANGNENG ENVIRONMENTAL ENERGY COMPANY PTY LTD（以下简称“澳洲旺能”）是旺能国际100%持股的控股子公司，于2020年3月11日在维多利亚州注册成立，注册资本为1,500万澳元。现拟由全资子公司旺能国际以货币资金向澳洲旺能进行增资，增资金额为1,650万元澳元，增资之后澳洲旺能的注册资本变为3,150万澳元，旺能国际对其持股比例不变，仍为100%。

对外投资事项三：拟由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”）出资2,000万元人民币设立控股公司湖州欣源固体废弃物治理有限公司（以下简称“欣源固废”）。为更好地满足污泥处理需要，由设立后的项目子公司作为污泥项目的运营主体，将在南太湖热电现有场地上继续实施污泥无害化处置项目。

公司上述对外投资事项涉及的总金额约为人民币2.42亿元，占公司最近一期经审计总资产（90.58亿元）的2.67%，占公司最近一期经审计净资产（41.19亿元）的5.88%。

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）旺能国际基本情况：

- 1、公司名称：旺能国际投资控股私人有限责任公司
- 2、机构识别号码：202002700D
- 3、注册资本：100新币
- 4、注册地址：新加坡
- 5、公司性质：股份制私人公司
- 6、设立时间：2020年1月21日
- 7、经营范围：环保项目投资；实业投资。
- 8、股权结构：旺能环境100%持股。
- 9、旺能国际刚成立，目前暂未运营。
- 10、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	100新币	2,900.01万新币
股东名单	旺能环境	旺能环境
持股比例	100%	100%

（二）澳洲旺能基本情况：

- 1、公司名称：澳洲旺能环保能源有限公司
- 2、注册号：639687255
- 3、注册资本：1,500万澳元
- 4、注册地址：维多利亚州
- 5、公司性质：股份制私人控股有限公司
- 6、设立时间：2020年3月11日
- 7、经营范围：环保项目投资；实业投资。
- 8、股权结构：旺能国际100%持股。
- 9、澳洲旺能刚成立，目前暂未运营。
- 10、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	1,500万澳元	3,150万澳元
股东名单	旺能国际	旺能国际
持股比例	100%	100%

（三）欣源固废基本情况：

- 1、公司名称：湖州欣源固体废弃物治理有限公司
- 2、注册资本：2,000万
- 3、注册地址：浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道环山路899号B座309室
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：卢瑾
- 6、经营范围：一般项目：固体废物治理。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
- 8、股权结构：旺能环保100%持股。

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、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为增资及设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对旺能国际、澳洲旺能增资有助于公司拓展国际市场，同时增强公司的市场竞争力，有助于公司的长期发展。

本次对增资事项尚需获得有权发展和改革部门、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。境外子公司实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

2、本次设立欣源固废是鉴于污泥处置业务具有一定的市政属性，为更好地满足污泥处理需要，彻底解决前次重组涉及的同业竞争问题，提升上市公司污泥业务的资产规模和盈利能力。欣源固废为公司的控股公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。

本次设立欣源固废尚需按照法定程序办理工商登记手续。设立后，可能存在一定

的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2020年5月25日