

旺能环境股份有限公司 关于向全资项目公司增资的公告

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。

2020年8月10日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向全资项目公司增资的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

对外投资事项一：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”）以货币资金向渠县旺能环保能源有限公司（以下简称“渠县旺能”）进行增资，增资金额为9,000万元，增资之后渠县旺能的注册资本变为11,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

对外投资事项二：拟由旺能环保以货币资金向鹿邑旺能环保能源有限公司（以下简称“鹿邑旺能”）进行增资，增资金额为1,300万元，增资之后鹿邑旺能的注册资本变为9,500万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

对外投资事项三：拟由全资子公司浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）以货币资金向苏州华益洁环境能源技术有限公司（以下简称“苏州华益洁”）进行增资，增资金额为4,000万元，增资之后苏州华益洁的注册资本变为9,000万元，旺能生态对其持股比例不变，仍为100%。

上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币1.43亿元，占公司最近一期经审计总资产（90.54亿元）的1.58%，占公司最近一期经审计净资产（41.01亿元）的3.49%。

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审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 标的公司情况

1、企业名称：渠县旺能环保能源有限公司

2、成立日期：2014年01月23日

3、住所：渠县渠江镇西城区月季苑三单元

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：王培峰

6、公司经营范围：生活垃圾发电，环保设备技术开发和利用。

7、财务状况：截止2020年6月30日，渠县旺能资产总额为 12,034.62万元，净资产为 1,862.68万元，净利润为 -11.87万元，负债总额为 10,171.93万元，资产负债率为 84.52%。（该数据未经审计）

8、股权结构：旺能环保100%持股。

9、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	2,000万元人民币	11,000万元人民币
股东名单	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

(二) 标的公司情况

1、企业名称：鹿邑旺能环保能源有限公司

2、成立日期：2017年09月11日

3、住所：河南省周口市鹿邑县涡北镇(鹿邑县前李原种厂、县垃圾处理厂南侧)

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：王浩

6、公司经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研究及相关技术服务。

7、财务状况：截止2020年6月30日，鹿邑旺能资产总额为 11,195.85万元，净资产为 8,071.35万元，净利润为 -16.22万元，负债总额为 3,124.50万元，资产负债率为 27.91%。（该数据未经审计）

8、股权结构：旺能环保100%持股。

9、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	8,200万元人民币	9,500万元人民币
股东名单	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

（三）标的公司情况

1、企业名称：苏州华益洁环境能源技术有限公司

2、成立日期：2016年08月29日

3、住所：苏州高新区金燕路6号阳山科技工业园19幢

4、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

5、法定代表人：张传永

6、公司经营范围：环境能源技术的研发、咨询服务；城市餐厨垃圾、废植物油、废弃食用油的收集、运输、处置服务；研发、制造、销售：环保设备、成套设备；有机肥、微生物肥料、有机无机复混肥料研发、生产和销售及柴油销售。

7、财务状况：截止2020年6月30日，苏州华益洁资产总额为19,432.24万元，净资产为4,622.47万元，净利润为-119.96万元，负债总额为14,809.77万元，资产负债率为76.21%。（该数据未经审计）

8、股权结构：旺能生态100%持股。

9、增资前后对比：

	增资前	增资后
注册资本	5,000万元人民币	9,000万元人民币
股东名单	旺能生态	旺能生态
持股比例	100%	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对渠县旺能、鹿邑旺能及苏州华益洁进行增资，是根据项目公司的投资建设情况、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、第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2020年8月10日