

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2020-92

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。

2020年10月26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三十五次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

为了战略发展规划的需求，公司将进行以下对外投资事项：

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”）出资500万元人民币设立全资孙公司浙江欣安水务有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准，以下简称“欣安水务”），负责统一管理和统筹协调垃圾发电运营项目公司水处理系统的运营、维护和技改业务，实现运营效益最大化。

对外投资事项二：由全资子公司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”）出资100万美元在柬埔寨设立全资孙公司暹粒旺能环保能源有限公司（以下简称“暹粒旺能”），进一步拓展海外业务，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。

对外投资事项三：由于荆州市社会经济快速发展，城乡生活垃圾产生量和收集面不断增加，一期项目已不能满足现行垃圾处理的需要，经项目公司主管部门同意，启动荆州市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目，拟投资约5.87亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）由荆州旺能环保能源有限公司负责投资、建设及运营。

具体内容详见公司于2020年7月13日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署湖北省荆州市城区生活垃圾焚烧处理特许合同书补充协议的公告》(2020-58)。

对外投资事项四：先由旺能环保以自有资金2,500万元收购福建中德环保有限公司(以下简称“福建中德”)持有的定西鹭江环保电力有限责任公司(以下简称“定西环保”)100%股权,再拟投资约3.5亿元人民币(具体以政府部门核准文件为准)由定西环保来负责投资、建设、运营、管理甘肃省定西市生活垃圾焚烧发电项目。

具体内容详见公司于2020年9月21日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署<股权转让合同>暨收购定西鹭江环保电力有限责任公司100%股权的公告》(2020-84)。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币9.74亿元,占公司最近一期经审计总资产(90.58亿元)的10.75%,占公司最近一期经审计净资产(41.19亿元)的23.65%。

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、对外投资的基本情况

对外投资事项一：

欣安水务基本信息：

- 1、公司名称：浙江欣安水务有限公司
- 2、注册资本：500万元
- 3、注册地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号
- 4、企业类型：有限公司
- 5、法定代表人：潘惠连
- 6、经营范围：垃圾焚烧及中转站污水处理项目的运营总承包；垃圾填埋场的投资、建设、运营及调试；农村污水收集、输送及处理技术的应用及开发；水处理设备维护、保养及维修；水处理药剂销售；水处理技术咨询与服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

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。

对外投资事项二:

暹粒旺能基本信息:

1、公司名称:暹粒旺能环保能源有限公司

2、注册资本:100万美元

3、注册地址:河滨路西边、vott svay村、Sala Kamroeuk公社、暹粒市、暹粒省

4、企业类型:私人有限责任公司

5、法定代表人:张小中

6、经营范围:废物收集和加工处理服务。

7、纳税识别号(ATP):B116-902005369

8、股权结构:旺能国际100%持股。

对外投资事项三:

荆州二期项目基本信息:

1、项目名称:荆州市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目

2、项目规模:扩建规模为750吨/日。

3、项目特许期:扩建项目特许经营期限为30年,截止期与原合同日期一致。

4、处理费:垃圾处理费60元/吨,试运行后三个月内启动垃圾处理费调整工作(六个月内完成)。

5、垃圾保底量:800吨/日(含原项目和扩建项目)。

6、项目工艺:机械炉排炉。

7、项目模式:采用B00模式。

8、项目总投资:约5.87亿元人民币(具体以政府部门核准文件为准)

对外投资事项四:

(一)定西环保基本信息:

- 1、公司名称：定西鹭江环保电力有限责任公司
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、注册地址：甘肃省定西市陇西县陇西县巩昌镇长安路孵化中心十三楼1306
- 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、经营范围：生活垃圾无害化焚烧发电；固体废物处理；环保技术咨询；环境污染防治。（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）
- 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。

定西项目基本信息：

- 1、项目名称：甘肃省定西市生活垃圾焚烧发电项目
- 2、项目模式：BOT
- 3、总规模为1050吨/日，总投资约5.25亿元，其中一期700吨/日，投资额约3.5亿元。
- 4、特许经营期期限：特许经营期应为三十年（不含建设期）。
- 5、垃圾处理服务费：65元/吨。
- 6、保底垃圾供应量：680吨/日。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立欣安水务是为了实现规范化运营管理，对企业安全防控、环保达标、生产稳定起着至关重要的作用。自行运营在降本增效、安全管控、环保达标和设备长周期运行等方面可实现降本增效、强化内部管控、预防事故风险等目的。对外投资设立新公司还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

2、出资设立暹粒旺能有利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，但境外子公司在实际运营过程中可能会面临国内外政治经济环境变化等风险。

3、投资荆州二期项目是公司根据荆州市目前的垃圾处理规模与实际垃圾产生量之间的缺口，进行投资建设，有利于增加公司在湖北省的生活垃圾处理规模，

增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。

4、收购定西环保并投资建设定西项目将进一步提高公司在生活垃圾焚烧发电板块的处理规模，可有效巩固和深化公司垃圾焚烧业务板块的产业布局，在未来提高公司竞争力、增加盈利来源。

项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足，垃圾服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。上述投资项目对公司2020年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

旺能环境股份有限公司董事会

2020年10月26日