

**东华工程科技股份有限公司
关于增加对控股子公司东至东华水务
有限责任公司投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资（增资）概述

1、对外投资（增资）基本情况

经东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）五届二十二次董事会审议通过，本公司出资 850 万元，联合东至双兴环境工程有限公司（以下简称“东至双兴”），共同设立东至东华水务有限责任公司（以下简称“东至水务”）。（详见发布于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-060 号《关于投资设立东至县经开区工业污水处理 PPP 项目项目公司的公告》）。2017 年 8 月，本公司与东至双兴按照股权比例对东至水务进行增资，增资后东至水务注册资本为 1762 万元。

目前，东至水务计划投资建设东至经开区污水处理厂二期工程项目（以下简称“二期项目”），并委托本公司作为 EPC 总承包商开展项目建设工作。根据项目建设资金的需要，经股东各方协商并达成一致，计划按股权比例增加对东至水务的投资，即将东至水务的注册资本从 1762 万元增加到 5162 万元，其中本公司需增资 2720 万元。

2、对外投资（增资）审议情况

2020 年 12 月 30 日，本公司七届二次董事会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于增加对东至东华水务有限责任公司投资的议案》，同意对东至水务进行增资。

本次增资后，本公司对东至水务的累计出资为 4130 万元，仍属于董事会审批的权限。因此，根据本公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次对东至水务的增资无需提交股东大会审议。

3、其他风险提示

本次增资不构成关联交易，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，也不构成风险投资。

二、东至水务及项目进展情况

东至水务成立于2016年12月，注册资本为1762万元，其中本公司出资1410万元，所占股权比例为80%，东至双兴出资352万元，所占股权比例为20%。

东至水务是东至县经开区工业污水处理PPP项目的项目公司，主要投资、建设、运营和维护东至县经开区工业污水处理厂及配套管网工程，一期污水厂设计规模为5000吨/天。

随着东至经开区的持续发展，现有污水处理厂已达到满负荷状态，同时随着国家“长江大保护”政策的推行，污水排放标准从严要求，实施二期项目势在必行。二期项目建设内容包括新建 1.5 万吨/日污水处理工程、一期项目 0.5 万吨/日污水处理提标改造工程。考虑目前园区企业实际排污量，二期项目分两期建设，先期建设内容包括 0.75 万吨/日污水处理扩建工程和 0.5 万吨/日污水处理提标改造工程，项目预计总投资约 1.7 亿元。

三、投资（增资）主体介绍

本次本公司与东至双兴系同比例对东至水务进行增资，东至双兴情况如下：

东至双兴成立于 2007 年 3 月，统一社会信用代码为 91341721799810062Q，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所地在安徽省池州市东至县香隅镇化工园区，法定代表人为江胜利先生，注册资本为 400 万元，主要从事污水处理、清洁卫生、垃圾处理等业务。东至双兴实际控制人是东至县国有资产管理委员会，与本公司不存在关联关系。

四、投资（增资）标的基本情况

1、东至水务财务情况

东至水务自 2017 年 6 月投入运营，2019 实现营业收入 2008 万元、净利润 308 万元，截至 2019 年底，资产总额为 9880 万元，净资产为 2313 万元。截至 2020 年 9 月底，实现营业收入 1266 万元、净利润 293 万元，

截至 2020 年 9 月，资产总额为 9410 万元，净资产为 2548 万元。

2、增资方式

按项目资本金的比例为项目总投资的 20%测算，本次增加投资 3400 万元，由本公司与东至双兴均以货币方式同比例对东至水务进行增资，东至水务的注册资本将由 1762 万元增加至 5162 万元。本公司以自有资金进行增资。

其中：本公司增资 2720 万元，东至双兴增资 680 万元，具体增资时间由双方视项目进展情况进行商定。

3、标的公司情况（增资后的东至水务情况）

注册资本：5162 万元人民币

增资后，本公司累计出资 4130 万元，仍占注册资本的 80%；东至双兴累计出资 1032 万元，仍占 20%。除注册资本及股东出资情况外，东至水务的其他注册情况和法人治理结构及内部管理机构等均保持不变。

五、本次增资东至水务的目的、风险及影响

东至水务主要从事东至县经济开发区工业污水处理 PPP 项目建设与运营业务。由于项目建设存在一定的资金缺口，通过增资可以增强企业的资金实力，以顺利推进项目工程建设。

（一）增资效益测算

据测算，二期项目建成后，东至水务在运营期内实现年均营业收入约 6400 万元、年均利润约 960 万元。全投资财务内部收益率为 7%（税前），资本金财务内部收益率为 9%（税后），投资回收期为 10.96 年（税前），经济效益良好。

（二）项目风险分析

东至水务污水处理的服务单价系以 7%的内部收益率为基准，按装置满负荷处理量测算所得，目前属于较为合理的化工污水处理收费标准。如出现污水处理量不足等情况，在保证实现既定全投资收益率的前提下，污水处理单价将有一定幅度上涨，可能存在物价管理部门审批不通过、排污企业难以承受的风险。同时，污水处理调价需经政府部门审计，若审计周期过长，导致水价调整缓慢，将增加东至水务的资金压力。

（三）增资影响分析

本公司将作为 EPC 总承包商承担二期项目的工程建设工作。项目资

金到位情况将直接影响总承包工程的进展和工程款的收取，进而间接到本公司工程收益和投资运营收益的实现。

本次本公司以自有资金增资，不会对资金状况等产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对公司 2020 年财务状况和经营成果不构成直接影响。二期项目的顺利扩产和提标改造将进一步增加东至水务的营收和利润规模，进而对本公司未来年度的财务指标产生影响。

六、其他

本公司将依据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，及时披露该项投资（增资）工作的进展情况。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日