

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”或“公司”）下属控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司（以下简称“国联环科”或“标的公司”）拟以增资扩股方式引进战略投资者长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江生态”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）。

长江生态通过现金、以非公开协议方式向国联环科公司增资人民币 108,272,080 元，其中 18,667,600 元计入国联环科的实收资本，89,604,480 元计入资本公积。增资后，长江生态对国联环科的持股比例为 17.05%；三峡资本通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币 54,127,920 元，其中 9,332,400 元计入国联环科的实收资本，44,795,520 元计入资本公积。增资后，三峡资本对国联环科的持股比例为 8.53%。

#### 一、交易概述

##### （一）基本情况

华光环能下属控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。

长江生态通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币 108,272,080 元，其中 18,667,600 元计入国联环科的实收资本，89,604,480 元计入资本公积。增资后，长江生态对国联环科的持股比例为 17.05%；三峡资本通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币 54,127,920 元，其中 9,332,400 元计入国联环科的实收资本，44,795,520 元计入资本公积。增资后，三峡资本对国联环科的持股比例为 8.53%。

## （二）审批程序

按照本公司章程及上市规则相关规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

## （三）交易生效需履行的审批及其他程序的情况

本次增资已按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）等法律法规及规范性文件履行了国资监管和审批流程。

（四）本次交易不构成关联交易，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。

## 二、标的公司的基本情况

### （一）基本情况

公司名称：无锡国联环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320200569133908J

公司类型：股份有限公司

注册资本：8147.09 万元

法定代表人：李雄伟

住所：无锡市金融一街8号

成立日期：2011年1月27日

经营范围：污泥处理处置技术的研发；生物质致密成型燃料的生产、销售（不含危险化学品、凭有效许可证经营）；市政污水污泥、自来水净水污泥和工业污水污泥处理处置项目的投资和管理；污泥脱水添加剂（不含危险化学品）、污泥处理成套设备及零部件的销售；有机废物处理（不含需专项审批项目）。（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）一般项目：环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）主要财务情况

单位：人民币元

财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	863,834,072.25	829,157,057.06

负债总额	588,025,973.90	558,930,491.24
净资产	275,808,098.35	270,226,565.82
<b>财务指标</b>	<b>2020年1-6月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	96,051,422.33	149,019,352.49
净利润	27,331,532.53	31,034,660.68
<b>审计情况</b>	未审数	经审计数

### （三）增资前股权结构

本次增资前，国联环科股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	无锡华光环保能源集团股份有限公司	6,397.09	78.52%
2	无锡国发开元股权投资中心（有限合伙）	1,250.00	15.34%
3	无锡宜美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	500.00	6.14%
	<b>合计</b>	<b>8147.09</b>	<b>100.00%</b>

### （四）增资标的评估情况

本次交易价格的确定基础为评估价值。增资标的经江苏中企华中天资产评估有限公司评估并出具《无锡国联环保科技股份有限公司拟增资扩股涉及公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2021]第7003号）。本次评估采用资产基础法及收益法评估，选取收益法评估结果为最终评估结论。截至评估基准日2020年6月30日，国联环科股东全部权益评估价值为人民币47,259.00万元（取整后），折合每1元注册资本对应评估值5.80元。

## 三、战略投资者基本情况

### （一）长江生态

公司名称：长江生态环保集团有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵峰

主要经营场所：武汉市江岸区六合路1号

成立日期：2018年12月13日

经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城

镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

## （二）三峡资本

公司名称：三峡资本控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110108335463656N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：金才玖

主要经营场所：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

成立日期：2015年3月20日

经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

## 四、增资扩股主要内容

本次增资扩股由长江生态、三峡资本以货币资金方式予以认购，通过银行转账方式

支付。长江生态、三峡资本合计出资 162,400,000 元（大写：壹亿陆仟贰佰肆拾万元整）认购国联环科本次新增发行股份 28,000,000 股，其中：长江生态出资 108,272,080 元（大写：壹亿零捌佰贰拾柒万贰仟零捌拾元整）认购国联环科本次新增发行股份 18,667,600 股；三峡资本出资 54,127,920 元（大写：伍仟肆佰壹拾贰万柒仟玖佰贰拾元整）认购国联环科本次新增发行股份 9,332,400 股。本次增资款中 28,000,000 元计入注册资本、134,400,000 元计入资本公积。

本次增资扩股完成后，国联环科股本总额为人民币 109,470,852 股，注册资本为人民币 109,470,852 元，长江生态、三峡资本在国联环科中的持股比例分别为 17.05%、8.53%，合计持股 25.58%。

本次增资完成后，国联环科股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	无锡华光环保能源集团股份有限公司	63,970,852	58.44%
2	长江生态环保集团有限公司	18,667,600	17.05%
3	三峡资本控股有限责任公司	9,332,400	8.53%
4	无锡国发开元股权投资中心（有限合伙）	12,500,000	11.42%
5	无锡宜美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.57%
	<b>合计</b>	<b>109,470,852</b>	<b>100.00%</b>

## 五、对上市公司的影响

本次增资将增加国联环科的注册资本，为国联环科竞争力提升提供资金支持，同时，将优化国联环科的资产负债结构，利于其市场开拓、提振业内影响力，推动其在污泥处理领域的业务发展。

本次交易将稀释上市公司对标的公司所持股权比例，减少公司从标的公司获取的权益，但不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大影响，且本次交易完成后，公司仍为标的公司的控股股东，对标的公司重大决策具有决定权。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2021年3月13日