

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司控股子公司桐乡安易投资有限公司（以下简称“桐乡安易”）的参股子公司浙江景顺环保能源有限公司（以下简称“浙江景顺”）基于其运营与发展需要，拟增资扩股 1500 万元，由现有股东桐乡市水务集团有限公司（以下简称“桐乡水务”/持股比例 51%）与桐乡安易（持股比例 49%）同比例增资，桐乡安易已向浙江景顺实际出资 3675 万元，现将追加投资 735 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 105,469,555.22 元，期末净资产额为 60,282,705.93 元。期末资产总额的 50% 为 52,734,777.61 元；

净资产额的 50% 为 30,141,352.97 元，期末资产总额 30% 为 31,640,866.57 元。公司本次对外投资交易金额为 7,350,000.00 元，本次购买的资产净额为 7,350,000.00 元。公司于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过对浙江景顺债转股 19,650,000.00 元，累计投资金额不超过 30,141,352.97 元。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。该议案内容详见 2021 年 5 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。关联董事薄一峰、陈小敏、罗霞琴回避表决。根据公司董事会议事规则第三章第十一条第 4 款规定，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上、不足 50%，或绝对金额超过 100 万元、低于 300 万元需经董事会审议。本次控股子公司对外投资金额 735 万元，大于公司最近一期经审计净资产的 10%（6,028,270.59 元），小于公司最近一期经审计净资产的 50%（30,141,352.97 元），但绝对金额超过 300 万元，故本次对外投资需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：桐乡市水务集团有限公司

住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道中山西路 13 号

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道中山西路 13 号

企业类型：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：金朱平

实际控制人：金朱平

主营业务：水务投资；城市基础设施、社会公共项目的投资开发及其他项目的投资

注册资本：67000 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）增资情况说明

桐乡安易向浙江景顺增资 735 万元，桐乡水务同比例增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

截至 2021 年 4 月 30 日，浙江景顺未经审计资产总额为 262,544,764.34 元，资产净额为 65,525,802.08 元，营业收入 2,343,838.35 元，净利润为-9,474,197.92 元。

四、对外投资协议的主要内容

桐乡安易已实际出资 3675 万元，现将对浙江景顺增加投资 735 万元，桐乡水务与桐乡安易同比例增资，桐乡安易及浙江景顺将根据上述内容签订相关协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司战略优化，适应市场发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）增资协议

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2021年5月28日