

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2021-033

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

关于参股重庆水务环境分质供水有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）拟出资与重庆水务环境控股集团有限公司（下称“水务环境集团”）合资新设重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名，下称“分质供水公司”）拓展分质供水业务，该投资风险可控，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

● 本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

一、关联交易概述

为落实重庆市政府全面推进高品质生活建设的有关要求，更好满足客户对高标准健康饮用水质的需求，提升多元化、高品质的服务能力，公司拟与公司股东重庆水务环境控股集团有限公司以货币资金方式共同合资新设重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名）加快拓展分质供水业务，其中：水务环境集团拟出资 5,100 万元，持股比例占

51%；公司拟出资 4,900 万元，持股比例占 49%。

本次公司参股分质供水公司的对外投资事宜属于与关联方共同投资的关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

二、水务环境集团的相关情况

（一）关联方关系介绍

截至 2021 年 5 月 31 日，水务环境集团直接持有公司股份 1,849,160,689 股，占公司总股本的比例为 38.52%，系公司第二大股东；其同时亦为公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司 54.90%的股权。

水务环境集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立。

（二）水务环境集团的基本情况

重庆水务环境控股集团有限公司成立于 2007 年，是重庆市政府批准设立的国有独资、市管重点企业，注册资金 60.65 亿元，主体信用等级 AAA，拥有包括重庆水务(601158.SH)、三峰环境(601827.SH)两家上市公司在内的全资、控股、参股企业上百家，员工近万人，以生态环境保护、民生服务保障为己任，承担国有水务和生态环境产业投资运营职能，从事供排水、固废处置、危废处置、环境治理等环境产业综合运营。

公司名称	重庆水务环境控股集团有限公司
企业性质	企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地	重庆市渝中区虎踞路 80 号
办公地点	重庆市渝中区虎踞路 80 号重庆总部城 A 区 11 栋

法定代表人	陈速
注册资本	606,457.148435 万元
经营范围	许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水污染防治服务，大气污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（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）
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
主要财务指标	截止 2020 年 12 月 31 日，水务环境集团资产总额为 5,658,829.29 万元，负债总额为 2,777,220.39 万元，净资产总额为 2,881,608.89 万元。2020 年营业收入为 1,145,599.40 万元，净利润为 256,818.16 万元。

三、拟新设合资公司的相关情况

1. 公司名称：重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名，以市场监管机构核定为准）。

2. 公司类型：有限责任公司。

3. 注册资本与出资方式：

(1) 注册资本为人民币 10,000 万元。其中：水务环境集团出资 5,100 万元，持股比例占 51%；公司出资 4,900 万元，持股比例占 49%。首期出资 5,000 万元，第二期出资 3,000 万元，第三期 2,000 万元（各期出资均由全体股东按持股比例同比例出资，届时将根据市场发展情况调整实际出资金额）。

(2) 出资方式：货币资金出资。

4. 经营范围：直饮水生产；现制现售直饮水；水处理设备的研发、制造；直饮水工程设计、施工、工程专业承包；直饮水设备的生产、维护、维修；直饮水设备、水处理系统的咨询、销售、租赁、安装、

运行及维护；二次供水运行维护；二次供水设施清洗消毒；二次供水泵房建设；水质监测服务；电气设备系统集成、生产；仪器设备的安装调试服务。（以市场监管机构核定为准）

5.法人治理结构：分质供水公司设股东会、党组织、董事会、监事会和经理层。公司董事会由3名董事组成，其中水务环境集团提名2名，公司提名1名。董事长由水务环境集团提名；监事会由3名监事组成，其中水务环境集团提名1名，公司提名1名，1名职工监事由职工（代表）大会选举产生，监事会主席由水务环境集团提名；设总经理1名（由公司提名并出任分质供水公司法定代表人），副总经理2名，由董事会聘任。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

分质供水符合供水行业发展趋势，为社会提供高标准健康饮用水是落实重庆市政府全面推进高品质生活建设有关要求的重要举措，参股投资分质供水公司拓展分质供水业务有助于提升公司多元化、高品质的服务能力，符合公司发展利益和实际经营情况，其投资风险可控，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

分质供水为重资产投入项目且具有排他性，前期市场培育期可能较长，与水务环境集团共同拓展分质供水业务可以适当减轻项目孵化期间公司对外投资压力，降低公司投资该项目的风险。同时，水务环境集团作为市级一级企业，与市级相关部门及各区政府具有较强协调性，更便于为分质供水公司争取到政策支持，对项目前期拓展发挥助力作用。公司参股投资分质供水公司，可以充分利用和发挥现有自来水业务的资源及市场优势，为分质供水公司实现可持续发展奠定基础。随着市场规模的扩大，分质供水将逐渐影响居民的饮水方式，促使原来使用桶装水和瓶装水的居民逐渐选择使用直饮水，市场规模效

应形成后，公司参股分质供水公司预期可以获得合理的投资回报。

分质供水所使用的水源为市政自来水，分质供水公司从公司旗下供水企业购入自来水并按照政府所核定的自来水价格进行结算形成公司的关联交易，该关联交易不会对公司的售水收入产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2021年6月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于参股重庆水务环境分质供水公司的议案》。在审议该关联交易议案时，关联董事黄嘉颖先生已回避表决。

公司独立董事认为，公司本次与关联方共同投资形成的关联交易符合公司发展利益和实际经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，也无需经过有关部门批准。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

（一）过去12个月内公司与水务环境集团的相关资产（含股权）收购类交易累计13次，累计交易金额按绝对值统计为32,795.10万元，占本公司最近一期经审计的净资产1,552,266.03万元的2.11%。

（二）本次交易前12个月内公司与水务环境集团发生的资产收购类关联交易中，没有发生未按合同条款如期履约的情形。

（三）公司近一个会计年度不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2021年6月30日