

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司对外投资的公告

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

南县益泰水务有限公司（以下简称“益泰水务”）系公司控股子公司，公司持有益泰水务 90% 股权。益泰水务设立时注册资本为 2,306.62 万元，现因政府方上调项目概算、项目实施需要，益泰水务需增加注册资本 905.89 万元，增加部分由股东按持股比例认缴并注资到位。本次增资完成后，益泰水务注册资本及实缴资本由 2,306.62 万元增加至 3,212.51 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。

本次拟投资行为系公司向控股子公司增资，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向控股子公司南县益泰水务有限公司增资的议案》，根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(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：南县自来水公司

住所：南县南洲镇南华北路

注册地址：南县南洲镇南华北路

企业类型：全民所有制

法定代表人：蔡新民

实际控制人：南县建设局

主营业务：自来水生产、销售

注册资本：351 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

本次对外投资的资金来源为公司自筹。

(二) 增资情况说明

控股子公司益泰水务增资 905.89 万元，增加部分由股东按持股比例认缴并

注资到位。

（三）被增资公司经营和财务情况

益泰水务增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴金额 (增资前)	持股比例	增加金额	认缴金额 (增资后)	持股比例
森泰环保	2,075.96	90.00%	815.30	2,891.26	90.00%
南县自来水公司	230.66	10.00%	90.59	321.25	10.00%
合计	2,306.62	100.00%	905.89	3,212.51	100.00%

截至2020年12月31日，益泰水务总资产为6284.60万元，净资产为1992.73万元；2020年度，益泰水务营业收入为0元，净利润为-7.27万元。（以上数据未经审计）

（一）投资项目的具体内容

南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP项目合作期限为30年，其中建设期暂定1年，运营期为29年；调概后项目总投资10,708.36万元。

四、对外投资协议的主要内容

益泰水务增资905.89万元，增加部分由股东按持股比例认缴并注资到位。

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

因政府方调整南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP项目概算，该项目总投资额由7,688.74万元上调为10,708.36万元。政府方要求按照调整后总投资额追加项目公司注册资本。为满足项目实施需要，益泰水务注册资本增加905.89万元，由股东按持股比例认缴并注资到位。项目公司资金实力提升有助于更好的为客户提供优质环保服务，并对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次向控股子公司增资是项目实施需要，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向控股子公司增资符合公司战略发展方向，项目建成后将会增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日