

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2021-008

安徽超越环保科技股份有限公司

关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的公告

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

特别提示：

- 1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，实施进度存在不确定性。
- 3、本项目预计投资总额 59,007.63 万元，项目资金来源为公司自有资金、自筹资金。若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。
- 4、本投资项目涉及的投资额、达产后营收及利润等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。

一、对外投资概述

1、安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案》，公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主

体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车的项目，项目预计总投资 59,007.63 万元。

(二) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次事项不构成关联交易，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、项目基本情况

(一) 项目名称：报废车辆回收拆解及综合利用项目

(二) 项目实施单位：安徽德慧绿色环保有限公司

(三) 建设地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园

(四) 项目用地面积：200 亩

(五) 建设规模：项目建成后，形成 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力。

(六) 项目建设内容：项目新征建设用地 200 亩，新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施，总建筑面积共计约 8 万平方米，新购置各类设备约 105 台套。

(七) 项目投资预算：项目预计总投资 59,007.63 万元，固定资产投资为 48,007.63 万元，项目铺底流动资金为 11,000 万元。

(八) 项目资金来源：项目建设资金由公司自筹资金解决。

(九) 建设周期：项目建设期为 3 年，项目分两期建设，拟从 2021 年底开始启动，计划于 2023 年 6 月一期竣工，二期 2024 年建设完成。

(十) 经济效益：项目建成后达产年营业收入预计约为 75,114 万元，净利润 14,378 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

通过本次项目建设，公司将新增 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力，项目将采用先进、成熟的回收工艺及设备，对报废车辆有价值的部分进行资源化回收及无害化处理，不仅可有效保护环境，还可实现资源的循环利用。

本项目按照“减量化、再利用、资源化”的原则，推动废旧资源再利用，形成“资源—产品—再生资源”的循环流程，构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展模式，实现人与自然、资源与环境、经济与社会的动态平衡，促进生态环境系统、经济系统协调发展。

循环经济产业政策上，国家要求实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。本项目属于再生资源回收利用产业，项目的推进正是顺应了我国新时期战略新兴产业和循环经济发展规划，可有效促进节能环保产业的快速发展，本项目的建设将延伸公司循环经济领域，拓展公司综合利用业务板块，提升公司整体盈利能力。

（二）存在的风险

1、该事项经公司一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、本次投资总额较大，项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。公司将充分利用上市公司融资平台，合理规划资金筹集方式，在不影响公司现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

3、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

（三）对公司的影响

本项目的实施顺应国家战略新兴产业及循环经济发展规划，将延伸公司循环经济领域，拓展公司综合利用业务板块，也将不断扩大公司经营规模，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

本次投资建设项目的资金来源为公司自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。

本次对外投资达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，该项目预计短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响，但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。

本投资项目涉及的投资额、达产后营收及利润等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据本投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

四、决策程序

（一）董事会审议情况

2021年9月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案》，同意公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用8.8万辆报废机动车、1.2万辆报废电动汽车和20万辆报废摩托车/电动单车的项目，项目预计总投资59,007.63万元。

（二）监事会审议情况

2021年9月15日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案》，同意公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用

8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车的项目，项目预计总投资 59,007.63 万元，项目的实施符合公司发展战略规划。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次投资建设年回收拆解及综合利用 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车的项目符合国家产业发展方向与公司发展战略，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司的长远利益和全体股东的利益。独立董事一致同意本次事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《安徽超越环保科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

（三）《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（四）报废车辆回收拆解及综合利用项目可行性研究报告

特此公告

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日