

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-067

海天水务集团股份有限公司 关于向上海康恒环境股份有限公司增资 暨对外投资的公告

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

● 投资标的名称：上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）

● 投资金额：海天水务集团股份有限公司（以下简称“海天股份”或“公司”）拟使用自有资金人民币 19,997.7245 万元向康恒环境增资入股

● 特别风险提示：本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在法律障碍

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

康恒环境拟通过增资扩股方式，以每股 30.55 元的价格发行 4,801.10 万股，共计 146,673.6050 万元。

为满足公司战略发展需要，公司拟认购康恒环境本次增资发行 654.59 万股，认购金额 19,997.7245 万元，其中 654.59 万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。增资完成后公司持有康恒环境

股份比例 1.22%。

（二）审议情况

海天股份于 2021 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向上海康恒环境股份有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币 19,997.7245 万元向康恒环境增资入股，并同意授权公司经营管理层签署相关增资协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后亦不会产生同业竞争的情况。

二、 标的公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：上海康恒环境股份有限公司

住所：上海市青浦区崧秋路 9 号

法定代表人：龙吉生

注册资本：48,640.50 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 12 月 4 日

经营范围：新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发、设计、建设（凭相关资质证书开展业务活动），生活废弃物的清运、转

运、处理和处置（含餐厨垃圾），道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、清除非法小广告，环卫清洁服务，农林生物质能的研发、开发、投资和建设，农林生物质处理专用设备的研发，农林生物质技术咨询、交流，环境工程、化工专业领域内的技术研究开发、技术服务，环境工程设备成套安装，销售环境工程设备、化工产品及其原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，环保工程专业承包，实业投资，工程建设管理服务。（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）

（二）标的公司主营业务

康恒环境主要从事垃圾焚烧发电项目的运营、垃圾焚烧发电厂EPC和垃圾焚烧发电设备系统集成业务。

（三）标的公司近一年财务状况（经审计）

截至2020年年末，康恒环境资产总额2,185,473.36万元，净资产537,907.48万元；2020年度营业收入571,030.66万元，净利润80,964.67万元。

（四）标的公司股权结构

本次增资前，康恒环境股权结构为：

序号	股东名称	数量（万股）	持股比例（%）
1	上海长实三角生态发展有限公司	14,700.00	30.22
2	上海康穗投资中心（有限合伙）	12,779.59	26.28
3	宁波城建投资控股有限公司	7,350.00	15.11
4	龙吉生	3,271.40	6.72
5	诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,154.805	4.43
6	朱晓平	2,011.26	4.13

7	上海祺川投资管理合伙企业（有限合伙）	1,117.776	2.30
8	上海康荞企业管理咨询中心（有限合伙）	852.99	1.75
9	李舒放	773.02	1.59
10	上海康驭投资中心（有限合伙）	729.88	1.50
11	上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	588.20	1.21
12	海通创新证券投资有限公司	588.20	1.21
13	上海滕澜实业有限公司	413.424	0.85
14	天津维尔顿企业管理合伙企业（有限合伙）	392.15	0.81
15	杭州舟轩股权投资管理合伙企业（有限合伙）	300.00	0.62
16	天津慧灵通企业管理合伙企业（有限合伙）	265.00	0.54
17	卓群（北京）环保科技有限公司	200.00	0.41
18	共青城恒泰投资合伙企业（有限合伙）	125.00	0.26
19	高宏	27.805	0.06
合计		48,640.50	100

三、对外投资合同的主要内容

本次增资扩股中，海天股份以每股人民币 30.55 元认购康恒环境 654.59 万股股份，合计金额人民币 19,997.7245 万元，其中 654.59 万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。海天股份对康恒环境本次增资将全部用于补充流动资金。

截至本公告日，海天股份尚未与康恒环境签署《增资协议》，具体内容以后续签署的相关协议为准，公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资康恒环境是在顺应国家“3060 双碳”目标和履行社会责任的同时，符合公司可持续发展及稳定增长的目标。此次增资，一方面源于公司看好康恒环境在垃圾焚烧发电行业的发展前景和优势地位；另一方面在与康恒环境的合作过程中有助于加深公司对垃圾焚烧发电行业的探索和拓展，提升公司持续经营能力与企业竞争

力。本次增资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，使用资金全部为自有资金，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将根据本次投资进展情况履行后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年11月3日