

海天水务集团股份有限公司

关于将子公司的股东借款转增为资本公积的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●标的名称：

1. 蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）
2. 新津海天水务有限公司（以下简称“新津海天”）

●转增金额：

1. 经蒲江达海全体股东协商，一致同意将各股东以往来款形式借给蒲江达海的资金按股东持股比例同比例转为资本公积，其中海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供的借款金额为 28,493,148.60 元；

2. 公司将向全资子公司新津海天提供的股东借款 26,951,441.50 元转增为新津海天的资本公积，转增完成后公司仍持有新津海天 100%股权。

●特别提示：本次对蒲江达海、新津海天增资均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

1. 根据公司发展战略和蒲江达海发展需要，为改善其资产负债结构，增强其抗风险能力，经蒲江达海全体股东协商，一致同意将前期各股东以往来款形式借给蒲江达海的资金按股东持股比例同比例转为资本公积，其中：蒲江达海与公司的往来款金额 28,493,148.60 元、与蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司的往来款金额 3,263,820.00 元、与龙元建设集团股份有限公司的往来款金额 293,743.80 元、与中国市政工程西北设计研究院有限公司的往来款金额 293,743.80 元、与江苏南京地质工程勘察院的往来款金额 293,743.80 元，共计 32,638,200.00 元。往来款转增资本公积后蒲江达海注册资本不变，仍为 54,397,000.00 元，公司仍持有其 87.30% 股权，蒲江达海仍为公司的控股子公司。

2. 为满足全资子公司新津海天的经营发展需要，优化其资产负债结构，促进其健康稳定发展，公司拟以持有的新津海天 26,951,441.50 元人民币债权转增为新津海天的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有新津海天 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯形式召开。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将子公司的股东借款转增为资本公积的议案》。

（三）本次对蒲江达海、新津海天增资均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相

关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 蒲江达海基本信息

1、企业名称：蒲江达海水务有限公司

2、法定代表人：郑直

3、注册资本：54,397,000 元，分别由海天水务集团股份有限公司出资 47,487,300 元，蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司出资 5,439,700 元，龙元建设集团股份有限公司出资 490,000 元，江苏南京地质工程勘察院出资 490,000 元，中国市政工程西北设计研究院有限公司出资 490,000 元。

4、成立日期：2019 年 5 月 14 日

5、住所：成都市蒲江县鹤山飞龙路 59 号 1 栋 1 单元 4 层 5 号

6、经营范围：污水处理及再生利用；污水处理厂工程施工；排水工程设计服务；污水处理项目运营；污水处理技术咨询服务；污水处理设备安装及调试；污水管网设计、施工及维护；建筑材料、机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

7、蒲江达海主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	252,597,598.05	637,793,675.65
负债总额	199,655,668.51	450,307,235.5

净资产	52,941,929.54	187,486,440.15
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	3,881,502.86	22,618,333.09
净利润	-1,399,554.4	3,852,431.89

注：上表所列2020年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年3季度财务数据未经审计。

（二）新津海天基本信息

- 1、企业名称：新津海天水务有限公司
- 2、法定代表人：伍刚
- 3、注册资本：1,010万元
- 4、成立日期：2005年3月14日
- 5、住所：成都市新津县五津镇瑞通路280号附11号1层
- 6、经营范围：自来水管设计、安装、维修；集中式供水（取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营）。（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）。
- 7、新津海天财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	98,748,873.59	108,178,909.32
负债总额	53,728,686.47	58,827,783.29
净资产	45,020,187.12	49,351,126.03
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	60,720,575.06	53,535,013.85
净利润	12,786,080.59	13,159,107.50

注：上表所列2020年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年3季度财务数据未经审计。

三、本次转增对公司的影响

本次转增系基于蒲江达海和新津海天目前的经营发展状况、结合公司整体利益所作出慎重决策，有利于增强子公司的资本实力，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年11月16日