

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2021-020

浙江和达科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉源环境”）近日签署了《关于发起设立浙江嘉源和达水务有限公司的协议书》（以下简称“合资协议”），由公司与嘉源环境合计出资 1,000 万元，投资设立合资公司“浙江嘉源和达水务有限公司”（拟用名，最终以市场监督管理局核准注册为准，以下简称“合资公司”），股权比例为：和达科技占比 49%，嘉源环境占比 51%。
- 本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项参照公司《对外投资制度》，无需提交董事会及股东大会审议，已经总经理批准。

● 风险提示：1、本次签署的合资协议是双方合作意愿和基本原则的框架性文件，公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，并根据合作事项进展情况履行信息披露义务。2、本次签署的合资协议对公司2021年经营业绩不产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。3、本次对外投资设立的合资公司后续开展业务尚需工商等行政管理部门的批准。合资公司成立后，其业务发展存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步完善公司业务布局、提升综合竞争能力，公司与嘉源环境拟在二次供水领域展开合作，以科技助力二次供水专业的数字化运维和服务，保障最后一公里供水。双方于近日签订了合资协议，由公司与嘉源环境合计出资 1,000 万元，投资设立合资公司“浙江嘉源和达水务有限公司”（拟用名，最终以市场监督管理局核准注册为准，以下简称“合资公司”），股权比例为：和达科技占比 49%，嘉源环境占比 51%。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次交易事项参照公司《对外投资制度》，无需提交董事会及股东大会审议，已经总经理批准。

二、投资协议主体的基本情况

- 1、公司名称：浙江嘉源环境集团股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司
- 3、法定代表人：柏卫东
- 4、注册资本：15000 万人民币
- 5、成立日期：2000 年 11 月 30 日
- 6、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区环城南路 231 号
- 7、经营范围：环境治理工程的施工；环保技术咨询服务；一般工业废弃物的处置；垃圾处理技术的研发及其相关技术咨询服务及技术转让；垃圾焚烧发电工程的建设；垃圾焚烧发电；售电业务；热力生产；生活垃圾的清扫、收集、运输、处置；自来水生产、供应；给水技术服务；供水设施安装、维修；园林绿化工程的设计、施工；绿化养护；供水设备销售；水源湿地的管理、运行；自有房产租赁；水质检测；水处理技术研究；水处理剂检测；水质技术咨询和服务。（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）
- 8、控股股东：嘉兴市水务投资集团有限公司
- 9、实际控制人：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
- 10、嘉源环境作为嘉兴本地供水服务单位，公司既是其用水企业，向其缴付水费，又作为供应商，服务于嘉源环境，存在业务、债权债务关系。除此之外，公司与其不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

投资标的尚未设立，以下基本信息均为拟定信息，具体以工商登记注册为准。

1、公司名称：浙江嘉源和达水务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1000 万元

4、注册地：浙江省嘉兴市经济技术开发区

5、经营范围：二次供水综合管理平台、二次供水设备的技术开发，二次供水技术、技术咨询与服务，二次供水工程、二次供水工程设计，软件产品开发，项目建设，运营，培训；二次供水设备，泵，阀门，管路，材料，配件，机电设备，环保设备，机械设备，仪器仪表，电子元器件，自动化设备。

6、董事会及管理层的人员安排：

董事会成员共 5 名，嘉源环境委派 3 名，和达科技委派 2 名，经股东会选举后产生；监事会成员 3 名，其中非职工代表 2 人，由嘉源环境和和达科技各推荐一人，经股东会选举产生；职工代表 1 人，由合资公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，由嘉源环境推荐，经全体监事过半数选举产生。

合资公司董事长由嘉源环境委派；总经理（法定代表人）由和达科技推荐或其认可的嘉源环境人员担任，经董事会审议通过后聘任。

7、出资额、出资比例、出资方式

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资	资金来源
------	-------	------	----	------

	(万元)		方式	
浙江嘉源环境集团股份有限公司	510	51.00%	货币	自有资金
浙江和达科技股份有限公司	490	49.00%	货币	自有资金

以上信息均以工商管理部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 出资安排

公司对合资公司出资人民币 490 万元，占合资公司注册资本的 49%；嘉源环境出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%。首期实缴注册资本 500 万元，后续资本金按合资公司需要由双方按出资比例同步缴付。

(二) 股权的转让

1、股东向股东方以外的人转让全部或部分股权的，须经全体股东一致同意。不同意转让的股东，必须购买该股权。

2、股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，其他的股东有优先购买权。

(三) 合资公司的经营目标

浙江嘉源和达水务有限公司致力于利用股东双方的优势创造二次供水领域中的强势品牌，成为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培养的领军企业，以科技助力二次供水专业的数字化运维和服务，保障最后一公里供水。

五、对外投资对上市公司的影响

本次设立合资公司深度契合国内数字化改革和浙江省关于规范和加强城市居民住宅二次供水设施建设与管理的需求。合资公司将依托和达科技的信息化技术、标准化产品以及嘉源环境的水务专业人才队伍及专业优势，将合资公司打造成二次供水行业的知名标杆企业，成为二次供水全流程设计、建设、运营及培训管理的综合服务商。

本次合资各方资源优势互补，实现共赢，合资公司的顺利运营将提升公司的市场影响力和核心竞争力，对公司未来二次供水领域产品技术提升、智慧水务产品整体布局及业务拓展产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

六、对外投资的风险分析

1、本次签署的合资协议是双方合作意愿和基本原则的框架性文件，公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，并根据合作事项进展情况履行信息披露义务。

2、本次签署的合资协议对公司 2021 年经营业绩不产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

3、本次对外投资设立的合资公司后续开展业务尚需工商等行政管理部门的批准。合资公司成立后，其业务发展存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2021年12月1日