

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-39

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月26日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体情况如下：

### 一、对外投资概述

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，做大做深环保产业，提高公司竞争力，将进行以下对外投资事项：

**对外投资事项一：**由全资子公司浙江旺能再生资源利用有限公司（以下简称“浙江旺能再生”）出资1,000万元设立湖州景宝再生资源回收有限公司（以下简称“湖州景宝”）。设立后，由湖州景宝负责废旧动力电池业务板块前段废料电池回收，目前已取得营业执照。

**对外投资事项二：**由全资子公司浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称“浙江欣能”）与自然人林曼琴共同出资100万元设立汕头欣能再生资源利用有限公司（以下简称“汕头欣能”）。其中浙江欣能出资70万元，占注册资本的70.00%；自然人林曼琴出资30万元，占注册资本的30.00%。设立后，由汕头欣能深入汕头澄海洁源电厂周边的一般工业固废市场，收集固废垃圾，提升经济效益，目前已取得营业执照。

**对外投资事项三：**由全资子公司浙江欣能与自然人杜继云共同出资100万元设立荆州欣能再生资源利用有限公司（以下简称“荆州欣能”）。其中浙江欣能出资70万元，占注册资本的70.00%；自然人杜继云出资30万元，占注册资本的

30.00%。设立后，由荆州欣能深入荆州旺能电厂周边的一般工业固废市场，收集固废垃圾，提升经济效益。

**对外投资事项四：**由全资子公司浙江欣能与荆州市平家渊环保科技有限公司共同出资1,200万元设立江陵欣能再生资源利用有限公司（以下简称“江陵欣能”）。其中浙江欣能出资840万元，占注册资本的70.00%；荆州市平家渊环保科技有限公司出资360万元，占注册资本的30.00%。设立后，由江陵欣能负责荆州旺能环保能源有限公司异地扩建项目的炉渣综合利用等业务。

**对外投资事项五：**由全资子公司旺能国际投资控股私人有限责任公司 WANGNENG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“旺能国际”）出资100万美元（折合人民币约636.76万元）在新加坡设立旺能绿能私人有限责任公司（以下简称“旺能绿能”）。设立后，由旺能绿能进一步拓展越南市场的垃圾焚烧发电业务，提升国际市场的市场参与度。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币2,616.76万元，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的0.21%，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的0.50%。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《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《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、对外投资的基本情况

### （一）湖州景宝的基本情况：

- 1、公司名称：湖州景宝再生资源回收有限公司
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路688号-7
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：徐胜
- 6、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；生产性废旧金属回收；

再生资源加工；再生资源销售；电池销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：浙江旺能再生持股100.00%。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

## **（二）汕头欣能的基本情况：**

1、公司名称：汕头欣能再生资源利用有限公司

2、注册资本：100万元

3、注册地址：汕头市澄海区莲下镇北湾村柴头员工业区

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：林曼琴

6、经营范围：一般项目：固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；农村生活垃圾经营性服务；许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：浙江欣能持股70.00%。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

## **（三）荆州欣能的基本情况：**

1、公司名称：荆州欣能再生资源利用有限公司

2、注册资本：100万元

3、注册地址：湖北省荆州市荆州区城南开发区拍马村七组82号(自主申报)

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：杜继云

6、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；一般项目：固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再

再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；农村生活垃圾经营性服务。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：浙江欣能持股70.00%。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

#### **（四）江陵欣能的基本情况：**

1、公司名称：江陵欣能再生资源利用有限公司

2、注册资本：1,200万元

3、注册地址：湖北省荆州市江陵县资市镇平渊村七组1号(自主申报)

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：刘涛

6、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：浙江欣能持股70.00%。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

#### **（五）旺能绿能的基本情况：**

1、公司名称：旺能绿能私人有限责任公司

2、注册资本：100万美元

3、注册地址：新加坡，105塞西尔街#11-00, 八角街

4、企业类型：私人有限责任公司

5、单一机构识别号码：202201485G

6、经营范围：绿色能源和能源管理的工程设计以及咨询服务。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：旺能国际持股100.00%。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

### **三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项均为设立子公司，故无需签订对外投资合同。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、出资设立湖州景宝是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司新能源锂电材料绿色循环再利用产业链布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力。

2、出资设立汕头欣能、荆州欣能是为做深做强环保产业，拓展一般工业固废，并逐步实现一般工业固废资源化，提升经济效益，扩大公司在固废领域的业务范围，提高公司市场竞争力。也有利于改善城镇生态环境，为今后垃圾分类投放和收集做好必要准备工作，具有较好的社会效益。项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

3、出资设立江陵欣能是为了配套解决荆州旺能环保能源有限公司异地扩建项目炉渣的处理问题，对渣料废弃物进行再生资源利用，对焚烧后的炉渣进行减量化、无害化处理。通过综合处理，将炉渣变废为宝，以符合国家对垃圾处理可再生的发展方向。

4、出资设立旺能绿能是为了进一步拓展越南市场的垃圾焚烧发电业务，同时增强公司的市场竞争力，有助于公司的长期发展，但境外子公司在实际运营过程中可能会面临国内外政治经济环境变化等风险。

子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

#### **五、备查文件**

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

旺能环境股份有限公司董事会

2022年4月28日