

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟将对控股子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）进行增资，增资金额为 5,500 万元。公司拟以拆借给澳星同方的 5,500 万元的债权转作股权投资，本次增资后澳星同方的注册资本由人民币 1,800 万元增至人民币 7,300 万元，公司持股由 1,710 万元增至 7,210 万元，持股比例由 95% 增至 98.77%。

澳星同方原持股 5% 股东王振彪先生放弃本次拟增资的优先认购权，持股 90 万元不变，持股比例由 5% 降至 1.23%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于

对控股子公司以债转股方式增资的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：债权转股权。

本次增资的出资说明

公司拟以拆借给控股子公司澳星同方的 5,500 万元的债权转作股权投资。

（二）增资情况说明

公司拟对控股子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）进行增资，增资金额为 5,500 万元。公司拟以拆借给澳星同方的 5,500 万元的债权转作股权投资，本次增资后澳星同方的注册资本由人民币 1,800 万元增至人民币 7,300 万元，公司持股由 1,710 万元增至 7,210 万元，持股比例由 95% 增至 98.77%。

澳星同方原持股 5% 之股东王振彪先生放弃本次拟增资的优先认购权，持股 90 万元不变，持股比例由 5% 降至 1.23%。

（三）被增资公司经营和财务情况

福州澳星同方净水业有限公司成立于 2003 年 09 月 19 日，注册资本 1800 万元，经营范围为：一般项目：水污染治理；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；在线能源检测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；温室气

体排放控制技术研发；环境应急检测仪器仪表制造；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水资源管理；资源循环利用服务技术咨询；节能管理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；招投标代理服务；防洪除涝设施管理；建筑废弃物再生技术研发；花卉种植；礼品花卉销售；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险废物经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

澳星同方 2021 年年度经审计的财务情况如下：营业收入 21,830,799.40 元、净利润 1,116,932.70 元、总资产 101,350,114.40 元、总负债 72,942,725.51 元、净资产 28,407,388.89 元。

三、定价情况

经双方友好协商，以市场价格为依据。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以拆借给控股子公司澳星同方的债权 5,500 万元，以债转股的方式增加澳星同方的注册资本。具体协议内容以实际签署为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了满足公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022年5月30日