

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于追认向全资子公司安徽利和水务有限公司增资的公告

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

2017年3月16日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加至人民币9,000万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币4,000万元，其中皖创环保股份有限公司认缴注册资本人民币4,000万元。

根据当时生效适用的《公司章程》第一百一十一条第（一）项规定，本次对外投资已超过公司最近经审计的净资产总额20%，需提交股东大会审议。现对上述对外投资事项进行补充审议。

（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《并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》的规定，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。因此，本次公司对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

公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议了《关于追认向全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决，一致通过。此议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

（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：货币。

本次增资的出资说明

本次公司以自有资金向子公司增资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等非货币出资方式。

（二）增资情况说明

2017 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加至人民币 9,000 万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币 4,000 万元，其中皖创环保股份有限公司认缴注册资本人民币 4,000 万元。

根据当时生效适用的《公司章程》第一百一十一条第（一）项规定，本次

对外投资已超过公司最近经审计的净资产总额 20%，需提交股东大会审议。现对上述对外投资事项进行补充审议。

（三）被增资公司经营和财务情况

本次增资完成后，子公司注册资本由 5,000 万元人民币增加至 9,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例变化。

安徽利和水务有限公司 2021 年度总资产 152,401,767.91 元，净资产 123,102,517.58，营业收入 18,884,947.15，净利润 6,544,946.65。【以上内容业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对皖创环保股份有限公司的审计（安徽利和水务有限公司在合并报表范围内），并出具无保留意见】

三、对外投资协议的主要内容

2017 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加至人民币 9,000 万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币 4,000 万元，其中皖创环保股份有限公司认缴注册资本人民币 4,000 万元。

根据当时生效适用的《公司章程》第一百一十一条第（一）项规定，本次对外投资已超过公司最近经审计的净资产总额 20%，需提交股东大会 审议。现对上述对外投资事项进行补充审议。

四、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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，

完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年6月28日