

中持水务股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟设立子公司名称：中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）
- 拟设立子公司注册资本：20,000.00 万元
- 拟设立公司股权结构：公司全资子公司

一、概述

为整合公司优质资产，实现资产高效管理、稳健增长、规模化经营的目标，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司对公司优质资产进行统一管理。2022年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）（以下称“资产公司”），注册资本为20,000.00万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次出资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司基本情况

（一）公司名称：中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）法定代表人：喻正昕

（四）注册资本：20,000.00 万元

（五）注册地址：浙江省宁波市镇海区（（最终以登记机关核准为准））

（六）经营范围：企业资产重组、投资融资的策划，项目包装、项目投资的

咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理。（（最终以登记机关核准为准））

（七）出资方式及股权结构：公司以货币资金出资，资产公司为公司全资子公司

（八）法人治理结构：资产公司不设董事会，设执行董事；资产公司不设监事会，设一名监事；资产公司设总经理。

三、本次设立全资子公司对公司的影响

资产公司设立后，公司拟将优质资产对应的项目公司股权划转至资产公司，实现优质资产的统一管理，在推动资产高效管理、稳健增长、规模化经营的基础上，探索更广阔的资产经营模式，有序推进优质资产的资本化运作。

四、本次设立全资子公司可能存在的风险

资产公司设立后，其经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。资产公司设立后，公司将严格管理，做到经营有序、治理规范，积极化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年10月28日