

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于与成都西岭文旅投资运营集团有限公司成立合资公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步拓展成都市域水务环保市场，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）拟与成都西岭文旅投资运营集团有限公司（以下简称：西岭文旅集团）成立合资公司，就大邑县域内供排水业务开展合作。合资公司注册资本为人民币 5 亿元，其中公司持股比例为 51%，西岭文旅集团持股比例为 49%。

该事项已经公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

### 二、交易对手方介绍

（一）名称：成都西岭文旅投资运营集团有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）住所：四川省成都市大邑县晋元镇围城南路东段 99 号

(四) 法定代表人：王通

(五) 注册资本：200,000 万元人民币

(六) 成立日期：2012 年 8 月 16 日

(七) 统一社会信用代码：91510129052515890M

(八) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；水产养殖；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；营业性演出；文物保护工程施工（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）一般项目：水利相关咨询服务；市政设施管理；停车场服务；建筑材料销售；机械设备租赁；物业管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务（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）。

(九) 股东及实际控制人：西岭文旅集团系大邑县国资监督管理局和金融工作局全资控股企业。

(十) 其他情况：西岭文旅集团依法存续并正常经营，与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、合资公司《出资人协议》主要内容

(一) 协议双方：西岭文旅集团（甲方）、公司（乙方）

(二) 合资公司名称：大邑成环水务有限责任公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）。

(三) 注册资本：人民币 5 亿元。

(四) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与

分配；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：陆地管道运输；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水污染治理；市政设施管理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；水资源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；以自有资金从事投资活动；专用设备修理。（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，最终以市场监督管理部门核准的经营为准）。

#### （五）出资安排

合资公司注册资本为人民币 5 亿元整，其中西岭文旅集团认缴出资 2.45 亿元（持股比例为 49%），公司认缴出资 2.55 亿元（持股比例为 51%）。首期出资 1,000 万元，其中西岭文旅集团出资 490 万元，公司出资 510 万元，须在合资公司成立后 2 个月内完成，出资方式为货币。合资公司股权比例及出资额如下表所示。

单位：人民币（万元）

股东名称	认缴出资	持股比例	首期出资
西岭文旅集团	24,500	49%	490
公司	25,500	51%	510
合计	50,000	100%	1,000

西岭文旅集团按国有资本投资审批程序取得批准后，将以大邑县相关存量供水资产出资（公司将与西岭文旅集团共同聘请第三方评估机构对存量供水资产进行评估，确认资产价值），公司同步按股权比

例以现金方式出资到位。剩余出资部分根据其他项目需求分批次同步实缴到位。

#### （六）组织机构

合资公司将依法设立股东会、董事会、监事会及经理层。

1、股东会由全体股东组成，为公司最高权力机构。

2、合资公司设董事会，董事会由5人组成，其中公司与西岭文旅集团各推荐2名董事人选，经股东会选举产生；设1名董事为职工董事，由公司推荐，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长1名，由公司提名，经董事会选举产生。董事每届任期为三年，董事任期届满，可连选连任。

3、合资公司设监事会，监事会由3人组成，其中公司与西岭文旅集团各推荐1名，经股东会选举产生；职工监事1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1名，经西岭文旅集团推荐，经全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，经股东会同意后可连任。

4、合资公司设总经理1名，由西岭文旅集团推荐，由董事会决定聘任或解聘；设副总经理4名（含财务负责人1名），由西岭文旅集团推荐1名，公司推荐3名（含财务负责人），由董事会决定聘任或者解聘。

（七）违约责任：甲乙双方应全面、实际履行本协议，不履行或不完全履行协议约定的，违约方承担继续履行、赔偿损失等违约责任。

（八）协议生效：本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，双方有权审批机构审议通过后生效。

#### 四、本次投资对公司的影响

公司与西岭文旅集团共同设立合资公司,开展大邑县区域内供排水项目整合,符合公司发展战略,有助于公司进一步拓展成都市域范围水务环保资源,进一步提高公司行业影响力及知名度;未来具体项目落地实施,将有利于公司扩大业务规模,增厚经营业绩,提高市场竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

- (一) 第九届董事会第三十八次会议决议;
- (二) 大邑成环水务有限责任公司出资人协议书(草案);
- (三) 大邑成环水务有限责任公司章程(草案);
- (四) 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023年8月23日