

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2023-054

浙江和达科技股份有限公司 关于公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项 目暨设立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于近日接到浙江正大工程管理咨询有限公司出具的中标通知书，公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目，中标金额 343,194,472.00 元。根据项目要求，公司将与项目实施单位桐乡市水务集团有限公司（以下简称“桐乡水务集团”）的指定单位桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司（以下简称“聚源投资”）共同出资组建合资公司，通过合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。

对外投资金额：设立合资公司和达科技出资额为 1960 万元，持股比例 49%。该对外投资事项参照公司《对外投资管理制度》，无需提交董事会及股东大会审议。

本次中标及对外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。

风险提示：公司已中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目，根据《招标需求》，公司需要与聚源投资成立合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。目前合作协议尚未正式签署。

一、中标项目概况

项目名称：桐乡智慧水务引入社会资本合作项目

项目实施单位：桐乡市水务集团有限公司

出资方：桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司

项目建设内容：根据智慧水务建设需要，首次纳入项目建设内容由智能水表（含数字化软件、硬件、服务）项目和其他数字化软件、硬件、服务项目两部分组成，共一个标项。

项目总投资：本项目预算金额 37,544.4524 万元，公司中标金额 34,319.4472 万元。

合作模式：本项目采用国资公司与社会资本合资合作模式。合作期限与合资公司营业执照经营期限相同，合资公司根据《公司法》和合作协议实行解散和清算。

二、对外投资概述

根据中标项目要求，公司将与桐乡水务集团指定单位聚源投资共同出资组建合资公司，合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。合资公司的注册资本 4000 万元，聚源投资出资 2040 万元，持有合资公司 51%股权，公司出资 1960 万元，持有合资公司 49%股权。首期实缴注册资本 500 万元。公司对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

本次中标及对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

三、合资对方的基本情况

（一）桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚望

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2022-09-08

统一社会信用代码：91330483MABYB3CA4A

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道清秋路 149 号 3 楼 313 室

经营范围：一般项目：股权投资(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)。

股权结构：桐乡市水务集团有限公司持股 100.00%

关联关系：与公司不存在关联关系，对外投资事项不构成关联交易。

四、投资标的基本情况

根据《招标需求》，公司将根据中标通知书与聚源投资签署合作协议并共同出资设立合资公司，合资公司名称以未来签署的合作协议约定及工商行政管理部

门核准的名称为准。

合资公司注册资本：4000 万元，聚源投资出资 2040 万元，持有合资公司 51% 股权，公司出资 1960 万元，持有合资公司 49% 股权。首期实缴注册资本 500 万元。

出资方式：按照相关股权比例以自有货币资金形式出资。

治理结构：股东会：按照实缴出资比例行使表决权；董事会：公司董事会由 5 名董事组成，并由董事会选举产生。聚源投资推荐 3 名董事候选人，公司推荐 2 名董事候选人。公司设董事长 1 人，由聚源投资委派，经董事会过半数选举产生。董事长同时担任合资公司的法定代表人；监事会：公司不设监事会，设 1 名执行监事，由聚源投资委派。

经营管理：经营管理机构设总经理 1 人，由公司委派；合资公司实行总经理负责制的市场化经营机制。

五、对外投资涉及的主要内容

根据《招标需求》，公司将根据中标通知书与聚源投资签署合作协议，涉及的主要内容：

甲方：桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司

乙方：浙江和达科技股份有限公司

（一）合作模式

采用国资公司与社会资本合资合作的模式。合作期限与合资公司营业执照经营期限相同，合资公司根据《公司法》和《合资协议》实行解散和清算。

（二）合资公司要求

合资公司的注册资本 4000 万元，聚源投资出资 2040 万元，持有合资公司 51% 股权，公司出资 1960 万元，持有合资公司 49% 股权。首期实缴注册资本 500 万元。

（三）股权转让与退出

合资公司成立 5 年内，未经桐乡水务集团同意，公司不得转让合资公司股权。

出现合作终止事项时，在符合《公司法》及国有资产管理相关规定前提下，合资公司国资股权退出。

（四）合资公司业务模式

委托类项目：隶属桐乡水务集团智慧水务范畴的投资建设与运营管理。通过

一次授权分期实施方式实施的业务。

拓展类项目：合资公司通过桐乡智慧水务建设经验，在智能、安全、管理、信息多个维度，打造智慧水务新模式样板示范，形成智慧水务细分领域的龙头产品，按市场化机制开拓桐乡市外市场，积极向外拓展业务。

具体条款内容以正式签订的合作协议为准。

六、对外投资对上市公司的影响及存在的风险

公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目，根据项目《招标需求》，公司将与凤栖聚源共同出资组建合资公司，合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。本次中标项目的执行将对公司未来经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司整体盈利能力。目前合作协议尚未正式签署，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月15日