

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-039

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于与非关联方共同出资设立合作公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 合作公司名称：汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

● 出资金额：490 万元。

● 相关风险提示：本次与非关联方共同出资设立合作公司尚需获得市场监督管理部门的核准，合作公司成立后可能面临行业、政策变化及经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2023 年 10 月 9 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）中标汕头市新溪污水处理厂二期项目（以下简称“项目”）合作运营单位。根据项目招标文件的要求，在项目中标后，由汕头市水务投资有限公司（以下简称“水务投资”）与公司合作，共同出资在汕头市注册成立合作公司，负责项目的运营管理。

合作公司名称为汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元（其中水务投资出资 510 万元，持股比例 51%；公司出资 490 万元，持股比例 49%）；双方均以货币出资，并以各自的出资额为限对合作公司承担责任，按各自股权比例共担风险，共享利润。

（二）对外投资事项审议情况

2023年10月16日，公司第四届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方共同出资设立合作公司的议案》。本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。同时，授权公司管理层或相关授权人员办理后续相关合同/协议（包括但不限于委托运营服务协议）的签署等相关事项，并按照签署的《合作协议》履行出资义务。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资方基本情况

（一）公司名称：汕头市水务投资有限公司

（二）统一社会信用代码：91440500MA4UTXFEXJ

（三）注册资本：人民币伍亿元

（四）成立日期：2016年8月15日

（五）营业期限：长期

（六）法定代表人：郭伟

（七）注册地址：汕头市龙湖区黄山路32号投资大厦三楼

（八）经营范围：自来水生产与供应；污水处理及其再生；水污染处理；天然水收集与分配；雨水的收集、处理、利用；水源及供水设施工程建筑；城市公共排水及设施建设；河湖海治理及防洪设施工程建设；生态环境治理工程投资及运营；环境污染防治专用设备销售、技术咨询及售后服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；市政公用工程施工及设施管理；高科技产品开发；环保技术推广服务；环境保护监测。（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。）

(九) 一年又一期财务数据

单位：元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	18,718,566.4	53,095,077.29
负债总额	3,490.63	1,041.57
净资产	18,715,075.77	53,094,035.72
	2022年	2023年1月-6月
营业收入	0	0
净利润	-962,490.13	-621,040.05

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

(二) 注册资本：人民币 1,000 万元

(三) 注册地：广东省汕头市

(四) 股权结构：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	持股比例
1	汕头市水务投资有限公司	货币出资	510	51%
2	广东联泰环保股份有限公司	货币出资	490	49%
合计		/	1,000	100%

四、对外投资事项的风险提示

截至目前，合作公司尚处于筹备阶段，《合作协议》及合作公司章程等尚未签署。设立合作公司尚需获得市场监督管理部门的核准，合作公司成立后可能面临行业、政策变化及经营管理等风险，对此，公司将切实做好管控，防范及化解相关风险。

五、对外投资对公司的影响

本次投资设立合作公司承接项目的运营管理，有利于公司的主营业务发展，

不会对公司当前财务以及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年10月16日