

**海天水务集团股份公司**  
**关于控股子公司中海康环保科技股份有限公司对**  
**其控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司**  
**进行增资的公告**

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：

- 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）
- 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）对其控股子公司汾阳渊昌增资 7,460.00 万元，汾阳渊昌股东上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）按照股权同比例原则对汾阳渊昌增资 1,865.00 万元。
- 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次增资事项。
- 本次增资事项无需提交股东大会审议，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，亦不构成关联交易。
- 相关风险提示：汾阳渊昌在运营过程中可能面临宏观经济、行

业政策、市场变化等各方面因素的影响，存在一定的运营风险、资金风险等，公司及控股子公司中海康将加强对汾阳渊昌经营活动的监督管理，积极防范风险和应对风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

## 一、本次增资情况概述

### 1、基本情况及投资目的

为推进汾阳渊昌“汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目”的项目建设工作，满足银行项目贷款资本金要求，公司控股子公司中海康拟以7,460.00万元对其进行增资，包括使用向汾阳渊昌提供的股东借款5,000.00万元转增资本公积，使用货币资金2,460.00万元增加资本公积。汾阳渊昌股东康恒环境按照股权同比例原则，拟使用向汾阳渊昌提供的股东借款1,865.00万元转增资本公积的方式进行增资。

本次增资后，汾阳渊昌资本公积共计增加9,325.00万元，注册资本保持不变。

本次增资前后，股东持股比例不发生变化，中海康持有汾阳渊昌80%股份，康恒环境持有汾阳渊昌20%股份。

### 2、审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.15条的规定，公司过去连续12个月内，相同交易类别下标的相关的对外投资事项累计金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次增资事项需提交公司董事会进行审议。

公司于2023年12月27日召开第四届董事会第八次会议，会议以7

票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本次增资事项。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、本次增资标的基本情况

### 1、基本信息

公司名称	汾阳中科渊昌再生能源有限公司
统一社会信用代码	91141182556581445R
类型	其他有限责任公司
法定代表人	赵所东
注册资本	陆仟贰佰伍拾万圆整
成立日期	2010年06月21日
住所	汾阳市路家庄
经营范围	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：污水处理及其再生利用；固体废物治理；水污染治理；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；环境应急治理服务。（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）。

### 2、最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	286,652,965.95	422,845,520.26
负债总额	336,650,344.29	289,710,225.74
净资产	-49,997,378.34	133,135,294.52
项目	2022年度（经审计）	2023年1月-9月（未经审计）
营业收入	19,763,055.06	19,666,493.25
净利润	-34,388,764.86	-10,214,764.38

### 三、前十二个月增资情况

截至本公告披露日，除本次增资事项外，过去12个月内发生的相同交易类别下标的相关的增资事项还包括2023年8月公司控股子公司中海康以债转股方式对汾阳渊昌进行增资，具体内容详见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于控股子公司以债转股方式对其控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-039）

### 四、本次增资对公司的影响

本次公司控股子公司中海康对其控股子公司汾阳渊昌进行增资，是为了推进汾阳渊昌“汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目”的项目建设工作，满足银行项目贷款资本金要求，促进汾阳渊昌稳健运营和可持续发展，符合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、本次增资的风险分析

汾阳渊昌在运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等各方面因素的影响，存在一定的运营风险、资金风险等，公司及控股子公司中海康将加强对汾阳渊昌经营活动的监督和管理，积极防范风险和应对风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年12月28日