

江苏联合水务科技股份有限公司

关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 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：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称“联合水务国际投资”），以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 United earth4Earth Holding（以下简称“e4E”或“标的公司”）新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股。

● 投资金额：人民币 3,000 万元（折算为等价美元）

● 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划，公司拟通过下属香港全资子公司联合水务国际投资，以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 United earth4Earth Holding 新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，交易价格为每股 A 系列可转换优先股人民币 3,000 元（折算为等价美元）。本次投资后，公司将持有标的公司全部已发行 A 系列可转换优先股的 100%，占标的公司全部已发行股份（普通股+A 系列可转换优先股）总额的 50%。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议批准。同时，董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理本次对外投资的具体事宜并签署相关法律文件。

本次对外投资事项尚需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批通过后方可实施。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：United earth4Earth Holding

2、公司编号：405276

3、成立时间：2023年11月23日

4、注册地：开曼群岛

5、主要办公地点：英国、中国武汉

6、主营业务：碳减排，碳转化，碳捕捉，碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售

7、已发行股本：本次投资前，标的公司已发行股份全部为普通股，股权结构为：EARTH4EARTH FOUNDERS LP 持股 8,000 股，YBM Industrial Technology Holding Limited 持股 2,000 股。

本次交易，联合水务国际投资以人民币 3,000 万元（折算为等价美元）认购标的公司新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，占标的公司全部已发行 A 系列可转换优先股的 100%，占标的公司全部已发行股份（普通股+A 系列可转换优先股）总额的 50%。本次对外投资后，标的公司股权结构如下：

股东名称	类型	持股股数
EARTH4EARTH FOUNDERS LP	普通股	8,000
YBM Industrial Technology Holding Limited	普通股	2,000
联合水务（国际投资）有限公司	A 系列可转换优先股	10,000
合计	/	20,000

8、e4E 公司成立于 2023 年 11 月 23 日，最近一期主要财务指标如下：

单位：美元

财务指标	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	47,448.57
负债总额	347,954.43
所有者权益总额	-300,505.86
财务指标	2023年度（未经审计）
营业收入	0
净利润	-335,505.86

9、定价依据：本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上，并经双方就标的公司之未来发展前景、人才队伍、技术能力、业务体量、财务情况等因素，基于市场化交易原则采取协商定价方式确定交易金额。本次交易对价公允合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

10、e4E 公司及其股东与公司、公司 5%以上股东及公司董监高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。

11、经查询，e4E 公司未被列入失信被执行人，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、对外投资目的、主要风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

1、e4E 公司是一家注册于开曼群岛的公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。碳捕捉利用与封存技术对于实现“碳中和”是一项直接且有效的技术，目前尚处于发展阶段，随着技术发展和商业化进程加速，未来市场需求前景巨大。投资 e4E 公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家“双碳”战略。与此同时，本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措。

2、本次交易完成后，不会产生同业竞争，不涉及公司合并报表范围的变更。

3、本次交易完成后，不会产生公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）主要风险

1、研发风险：投资款主要用于标的公司技术研发，存在研发结果不确定导致公司投资收益不达预期的风险。

2、本次交易属于境外投资行为，需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性。

四、股权购买协议主要内容及履约安排

联合水务国际投资拟与 e4E 公司签署《A 系列可转换优先股购买协议》及相关文件，协议主要内容及履约安排如下：

1、交易主体

投资人：联合水务（国际投资）有限公司

标的公司：United earth4Earth Holding

2、交易标的及交易价格：本次交易，联合水务国际投资以人民币 3,000 万元（折算为等价美元）认购标的公司新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股。

3、交易价款支付及优先股过户：交割时，投资人将投资金额扣减交易保证金后电汇至标的公司指定银行账户。标的公司向投资人交付以投资人名义登记的股份证书。

4、交易费用：各方自行支付。

5、交割时间：根据本协议的条款和条件，股份买卖的交割应在双方签署本协议后六十（60）天内或双方约定的其他日期。

6、转股条件：标的公司完成优先股发行后，优先股持有人有权在优先股发行后的任何时间依据转换价格转换为 e4E 发行在外普通股。

7、转换率：初始 A 系列可转换优先股转为普通股的转股率为 1:1。

8、董事会成员安排：本次对外投资后，标的公司董事会成员共由 5 人组成，公司有权委派 2 人加入标的公司董事会。

9、协议生效日期：经双方签署时成立并生效。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年3月12日