

山高环能集团股份有限公司

关于对下属公司增资的公告

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

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开第十一届董事会第十一次会议, 审议通过《关于对下属公司增资的议案》, 具体情况如下:

一、投资情况概述

山高十方环保能源集团有限公司(以下简称“山高十方”)为公司全资下属公司, 现因业务发展需求, 公司拟使用自有资金以现金方式对其增加注册资本。山高十方原注册资本为20,000万元人民币, 现需增资至43,000万元人民币。本次增资完成后, 山高十方仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司增资事项未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 本次增资事项已经公司董事会审议, 无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称: 山高十方环保能源集团有限公司

统一社会信用代码: 913701007806070991

注册资本: 20,000万

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: 谢欣

成立日期: 2005-10-13

营业期限: 2005-10-13 至无固定期限

住所: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼

经营范围: 许可项目: 餐厨垃圾处理; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 城市生活垃圾经营性服务; 生物质燃气生产和供应。

(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: 固体废物治理; 市政设施管理; 环境卫生公共设施安装服务; 合同能源管理; 农村生活垃圾经营性服务; 工程管理服务; 环保咨询服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 咨询策划服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 生活垃圾处理装备制造; 生活垃圾处理装备销售; 污泥处理装备制造; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源加工; 再生资源销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 生物质燃料加工; 生物质成型燃料销售; 木炭、薪柴销售; 工业设计服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 水污染治理; 畜禽粪污处理; 热力生产和供应; 污水处理及其再生利用; 货物进出口; 技术进出口; 汽车新车销售; 汽车租赁; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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: 本次增资前后, 公司持有100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	423,010.33	425,977.13
负债总额	383,854.07	385,586.68
净资产	39,156.25	40,390.45
项目	2023年1月-9月(未经审计)	2022年1月-12月(经审计)
营业收入	86,016.03	168,880.16
营业利润	3,796.44	3,696.69
净利润	2,209.11	3,318.79

经查询, 山高十方不是失信被执行人。

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对山高十方的增资, 系基于山高十方自身业务发展需要, 有利于公司业务的发展, 符合公司和全体股东的利益。本次增资属于对下属全资子公司增资, 风险可控, 同时公司将通过日益完善的内控管理制度进一步加强对下属公司的监督管理, 积极防范和应对相关风险。

本次增资完成后, 公司仍持有山高十方 100% 股权, 不会导致公司合并报表范围的变动, 不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响, 亦不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

四、报备文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月14日