

## 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7月3日召开第十一届董事会第十三次会议,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

公司下属公司天津方碧环保科技有限公司(以下简称“天津方碧”)、天津碧海环保技术咨询服务有限责任公司(以下简称“天津碧海”)、天津德丰利胜固体废物处理有限公司(以下简称“天津德丰”),现因业务发展需求,各下属公司拟使用自有资金以现金方式对其下属公司增加注册资本。天津方碧原注册资本为1,000万元,现需增资至7,500万元、天津碧海原注册资本为1,080万元,现需增资至7,580万元、天津德丰原注册资本为12,000万元,现需增资至18,500万元。本次增资完成后,天津方碧、天津碧海、天津德丰仍为公司全资下属公司。

本次对全资下属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,本次增资事项需经公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

#### (一) 天津方碧

公司名称: 天津方碧环保科技有限公司

统一社会信用代码: 91120116MABMBUX17Y

注册资本: 1,000万元人民币

类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 房明

成立日期: 2022年5月10日

营业期限: 2022年5月10日至无固定期限

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间（天津三顺商务秘书服务有限公司托管第000329号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；环保咨询服务；财务咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

股权结构：公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	125,449.60	118,427.74
负债总额	119,558.61	112,710.80
净资产	5,890.99	5,716.94
项目	2024年1月-3月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	3,512.68	11,920.44
营业利润	-14.15	2,575.16
净利润	174.06	5,640.29

经查询，天津方碧不是失信被执行人。

## （二）天津碧海

公司名称：天津碧海环保技术咨询服务服务有限公司

统一社会信用代码：91120112789375589E

注册资本：1,080万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：高永昌

成立日期：2006年6月26日

营业期限：2006年6月26日至无固定期限

住所：天津市津南区小站镇嘉园道11号

经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；工业酶制剂研发；建筑物清洁服务；畜禽粪污处理利用；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备制造；肥料销售；生物有机肥料研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；工程管理服务；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；热力生产和供应；非食用植物油加工；非食用植物油销售；成品油批发（不含危险化学品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；污泥处理装备制造；科普宣传服务；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；渔业加工废弃物综合利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询。（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；成品油零售（不含危险化学品）；饲料生产。（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）。

股权结构：天津方碧持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	87,419.40	80,319.58
负债总额	85,979.13	78,870.43

净资产	1,440.26	1,449.14
<b>项目</b>	<b>2024年1月-3月（未经审计）</b>	<b>2023年1月-12月（经审计）</b>
营业收入	3,512.68	11,920.44
营业利润	9.17	-388.59
净利润	-8.88	-16.72

经查询，天津碧海不是失信被执行人。

### （三）天津德丰

公司名称：天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司

统一社会信用代码：91120116MA078TFR22

注册资本：12,000万元人民币

类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王朝禹

成立日期：2021年2月8日

营业期限：2021年2月8日至无固定期限

住所：天津市滨海新区杨家泊镇高庄村瑞通路33号

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；肥料生产；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；成品油零售（不含危险化学品）；饲料生产。（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：非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑物清洁服务；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；非食用植物油加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；非食用植物油销售；污泥处理装备制造；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；科普宣传服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境卫生公共设施安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业用动物油脂化学品制造；资源循

环利用服务技术咨询；渔业加工废弃物综合利用；成品油批发（不含危险化学品）。  
（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：天津碧海持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	71,584.81	64,745.25
负债总额	59,917.91	53,480.12
净资产	11,666.90	11,265.13
项目	2024年1月-3月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	1,393.05	1,020.06
营业利润	478.87	-1,079.02
净利润	401.77	-837.47

经查询，天津德丰不是失信被执行人。

### 三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对天津方碧、天津碧海、天津德丰的增资，系基于下属公司自身业务发展需要，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，公司仍持有下属公司 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、第十一届董事会第十三次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 3 日