

安徽舜禹水务股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金4,000万元人民币，在上海设立全资子公司“上海舜禹水务智算低碳有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。

2、对外投资审议程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

3、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》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

1、公司名称：上海舜禹水务智算低碳有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：4,000万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：上海市

5、法定代表人：李小格

6、经营范围：节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发；给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案。合同能源管理；节能技术检测和环境保护咨询；节能技术及产品交易；碳资产管理与服务；开展碳排放权、排污权交易服务及咨询业务；供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务；市政工程、环保工程、机电安装工程的施工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，对外投资业务；技术进出口；货物进出口。（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）。

7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，深化全国布局，以上海为核心枢纽，高效对接长三角地区的产业集群与创新生态，加速水务智算领域的技术创新与成果转化，拓宽公司业务范围与市场领域，持续强化公司的核心竞争优势。本次对外投资符合公司业务发展规划，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

2、存在的风险

本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经

济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025年8月29日