

## 安徽舜禹水务股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告

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2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

（一）根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）拟与合作方盐城市水务集团有限公司（以下简称“盐城水务集团”）共同出资设立盐城市华晟舜禹智水科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准，以下简称“华晟舜禹”）。华晟舜禹注册资本为5,000万元人民币，其中公司认缴人民币2,450万元，持有合资公司49%的股权。

### （二）对外投资审议程序

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（三）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、合作方基本信息

- 公司名称：盐城市水务集团有限公司
- 统一社会信用代码：913209001401304645
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：盐城市盐南高新区兴业路21号
- 法定代表人：卞桃华

6、注册资本：12,000 万人民币

7、成立日期：1983 年 1 月 23 日

8、营业期限：1983 年 1 月 23 日至无固定期限

9、经营范围：特许区域内（盐城市所辖盐都区、亭湖区和盐城经济开发区的现有区域）经营自来水生产、供应。自来水管道的安装、维修；市政公用工程施工总承包；水暖器材加工；水质分析与检测、测试；水表检定及水流量检测。水资源专用机械设备制造；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售（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） 许可项目：第二类增值电信业务；现制现售饮用水（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，具体经营项目以审批结果为准）

10、盐城水务集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	盐城市市政公用投资有限公司	12,000	100

盐城水务集团的实际控制人是盐城市人民政府。

公司及公司控股股东、实际控制人和公司董事、高级管理人员等与盐城水务集团不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截至本公告日，盐城水务集团不属于失信被执行人，具有充分履约能力。

### 三、拟对外投资设立合资公司的基本情况

#### （一）盐城市华晟舜禹智水科技有限公司基本情况

1、公司名称：盐城市华晟舜禹智水科技有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：江苏省盐城市

5、法定代表人：严仁义

6、经营范围：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；自来水生产与供应；现制现售饮用水等。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；直饮水设备销售；水资源专用机械设备

制造；水资源管理；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）等。

7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 49%。

华晟舜禹的名称、经营范围等基本信息，具体以工商行政机关登记为准。

#### 四、对外投资合作协议的主要内容

##### （一）合资公司各方持股比例、出资方式

##### 1、华晟舜禹各方持股比例、出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
盐城市水务集团有限公司	货币	2,550	51
安徽舜禹水务股份有限公司	货币	2,450	49
合计		5,000	100

##### （二）合资公司治理结构

公司设立股东会，由全体股东组成，股东会会议作出的决议必须经双方或双方代表一致通过。涉及利润分配和弥补亏损等重大事项决议必须经股东会审议批准。

公司设立董事会，董事 5 名，其中盐城水务集团委派 3 名，舜禹股份委派 2 名，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长（执行董事）1 人，由盐城水务集团委派人员担任。董事会决议的表决，实行一人一票，涉及人事、投资、对外担保、借款等重大事项决议必须经全体董事一致通过。

公司设总经理 1 名，由舜禹股份委派人员担任；财务总监 1 名，由盐城水务集团委派人员担任；副总经理 2 名，盐城水务集团、舜禹股份双方各委派一人担任。总经理、财务总监、副总经理为合资公司的高级管理人员，每届任期三年，可连选连任。

#### 五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

双方本着“优势互补、注重实效、互惠互利、合作共赢”的原则，充分发挥和利用各方在各自领域的领先优势和资源，打造以“节能低碳、智慧净水、系统治理”为核心的城市高品质水供应体系，提升居民饮水品质，推动水务公共服务

高质量发展。

**（二）本次对外投资存在的风险**

公司本次投资设立合资公司，本着平等互利的原则，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

**（三）本次对外投资对公司的影响**

公司本次对外投资设立合资公司是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地。本次对外投资事项不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

**六、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026年5月16日