

## 旺能环境股份有限公司

### 关于对外投资事项的公告

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。

2019年9月2日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）为公司战略发展规划的需求，将进行以下对外投资事项：

**对外投资事项一：**拟由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以货币资金向德清旺能环保能源有限公司（以下简称“德清旺能”）进行增资，增资金额为10,000万元，增资之后德清旺能的注册资本变为15,490万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

#### **对外投资事项二：**

由于监利县社会经济的快速发展，城乡生活垃圾产生量不断增加，收集面不断扩展，原项目处理规模已不能满足监利县现行垃圾处理的需要，现公司下属全资项目公司监利旺能环保能源有限公司（以下简称“监利旺能”）经项目公司主管部门同意，拟启动二期扩建项目，采取B00模式，垃圾处理规模为600吨/日，项目总投资约为3.00亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）。

上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币4.00亿元，占公司最近一期经审计总资产（62.09亿元）的6.44%，占公司最近一期经审计净资产（36.36亿元）的11.00%。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 德清旺能基本情况:

- 1、企业名称：德清旺能环保能源有限公司
- 2、成立日期：2006年08月03日
- 3、住所：德清县新市镇加元村
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：朱云华
- 6、公司经营范围：垃圾焚烧发电，环保能源的开发。

7、财务状况：截止2019年7月31日，德清旺能资产总额为49,437.05万元，净资产为13,816.57万元，净利润为1,447.67万元，负债总额为35,620.48万元，资产负债率为72.05%。（该数据未经审计）

- 8、股权结构：旺能环保100%持股。

### 9、增资前后对比:

	增资前	增资后
注册资本	5,490万元人民币	15,490万元人民币
股东名单	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

### (二) 监利旺能基本情况:

- 1、企业名称：监利旺能环保能源有限公司
- 2、成立日期：2014年03月25日
- 3、住所：监利县红城乡湛港村
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：任建华

6、公司经营范围：生活垃圾处理、焚烧发电；垃圾处理技术研发及相关技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、财务状况：截止2019年7月31日，监利旺能资产总额为22,703.38万元，净资产为6,855.11万元，净利润为229.58万元，负债总额为15,848.27万元，资产负债率为69.81%。（该数据未经审计）

- 8、股权结构：旺能环保100%持股。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. **增资德清旺能**是公司根据德清旺能的投资建设情况、总投规模、资金需求安排等情况做出的决定，不存在额外风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2. **投资监利旺能**是公司根据监利县目前的垃圾处理规模与实际垃圾产生量之间的缺口，经项目公司主管部门同意后，拟投资监利二期扩建项目。公司本次对外投资符合公司业务战略规划，有利于增加公司在湖北省的生活垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。

目前监利旺能尚未与主管部门签订正式的特许经营权协议，协议签订及协议具体条款尚存在一定不确定性。项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；上述投资项目对公司2019年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

旺能环境股份有限公司董事会

2019年9月2日