

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-109

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

转股代码：191523

转股简称：伟明转股

浙江伟明环保股份有限公司

关于投资成套环保装备制造产业基地一期项目并对 子公司增资的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：伟明环保设备有限公司成套环保装备制造产业基地一期项目（以下简称“一期项目”或“项目”），计划投资建设包括生产作业区、综合办公区、生活配套区等多种功能制造产业基地。

● 投资金额和增资标的：一期项目初步估算总投资约 4.43 亿元，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金不超过 2.1 亿元投资于本项目。公司全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“伟明设备”）负责该项目的投资、建设与运营等工作，公司根据项目实施进度和资金需求适时以货币方式对伟明设备进行增资，最终注册资本不超过 2.6 亿元。

● 对上市公司当期业绩的影响：本次对外投资符合公司业务发展规划，有助于提升公司成套环保装备的生产制造能力，促进公司环保技术的发展，将对公司环保装备对外销售带来积极影响，提高公司未来营业收入。本项目对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响，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。

● 特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目土地取得延迟、审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险。项目建成后存在成套环保装备市场销售不达预期的风险。

一、对外投资概述

公司下属子公司伟明设备已于2019年11月13日取得挂牌人温州市自然资源和规划局、挂牌受托人温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心发来的《温州市国有建设用地使用权出让成交确认书》，确认伟明设备竞得温州市永强南片区沙城西单元D-11a地块的国有建设用地使用权，该地块用地面积约42.87亩。

公司于2019年11月29日上午召开第五届董事会第二十七次会议，经董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资伟明环保设备有限公司成套环保装备制造产业基地一期项目的议案》，同意公司投资、建设“成套环保装备制造产业基地一期项目”，批准以自有资金不超过2.1亿元投资于本项目，同意由伟明设备作为本项目的实施主体，并根据项目实施进度和资金需求以货币方式适时对伟明设备进行增资，最终注册资本不超过2.6亿元；授权管理层根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，自有资金投入与投资总额差额部分通过伟明设备向商业银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议；授权管理层与政府部门签署后续法律文件。

本次对外投资无需公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

1、项目情况：根据政府部门规划和公司发展需要，公司有意向投资建设“伟明高端环保产业园项目”，该项目长期规划总投资额约20亿元，项目位于龙湾区永中街道度山村和龙湾城市中心区，总用地面积约260-360亩（以实际出让取得用地面积为准），最终建成具备固废清洁处置服务、环保装备研发制造、环保工程技术服务、新能源环卫服务、危废资源化技术研发与服务、工业旅游会展服务、人才培养教育、人才公寓及办公、技术研发一体化的高端环保产业园。“伟明高端环保产业园项目”将在充分评估论证的基础上分步决策实施，最终实施进度、总投资额存在不确定性。本次由伟明设备在该区域先行启动实施“成套环保

装备制造产业基地一期项目”，计划投资建设包括生产作业区、综合办公区、生活配套区等多种功能制造产业基地。用地面积约 110 亩，项目总建筑面积 60,815 平方米。伟明设备将以分期出让方式取得项目土地使用权，目前已取得 42.87 亩建设用地使用权出让成交确认书。一期项目初步估算总投资约 4.43 亿元，建设工期约 20 个月。公司以自有资金不超过 2.1 亿元投资于一期项目。

2、对伟明设备增资情况：根据项目实施进度和资金需求公司以货币方式适时对子公司伟明设备进行增资，最终注册资本不超过 2.6 亿元。伟明设备成立于 2007 年 6 月 25 日，目前注册资本 5,008 万元。伟明设备经核准的经营范围为环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务，垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务，环保工程施工，环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装及维护、售后和技术服务，货物进出口、技术进出口，低压成套开关设备的设计、生产和销售；住所：温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号；法定代表人：项光明；营业期限：2007 年 6 月 25 日至长期。截至 2018 年 12 月 31 日，伟明设备总资产为 36,316.30 万元，净资产为 23,731.20 万元，2018 年度营业收入为 39,468.69 万元，净利润为 12,898.77 万元；（以上数据已经具有证券、期货相关业务许可证的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，伟明设备总资产为 55,361.72 万元，净资产为 31,275.23 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 23,629.91 万元，净利润为 9,528.83 万元。（以上数据未经审计）

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司业务发展规划，有助于提升公司成套环保装备的生产制造能力，促进公司环保技术的发展，将对公司环保装备对外销售带来积极影响，提高公司未来营业收入。本项目对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响，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。

本项目的实施，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。

四、对外投资的风险分析

“成套环保装备制造产业基地一期项目”前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目土地取得延迟、审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险。项目建成后存在成套环保装备制造市场销售不达预期的风险。

五、备查文件

《公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019年11月29日