

**旺能环境股份有限公司**  
**关于投资洛阳市餐厨废弃物处理工程PPP项目**  
**并设立新公司的对外投资公告**

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。

**一、对外投资概述**

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于2018年5月9日收到招标人洛阳市住房和城乡建设委员会委托的招标代理机构洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司发来的《中标（成交）通知书》，确认旺能环保为“洛阳市餐厨废弃物处理工程政府和社会资本合作（PPP）项目”的中标单位。有关中标的具体内容详见公司于2018年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2018-52）。

公司拟由全资子公司浙江旺能环保有限公司下属负责餐厨业务的全资子公司浙江旺能生态科技有限公司出资成立洛阳旺能生态科技有限公司（具体以工商行政管理机关核定的名称为准）负责该项目的投资、建设与运营等工作。

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、对外投资基本情况**

**（一）项目基本情况：**

洛阳市餐厨废弃物处理工程PPP项目，餐厨废弃物处理规模为200吨/日，项目总投资约为14,012.091万元，合作模式为BOT，特许经营年限为21年（含建设期，建设期最长不超过1年），餐厨垃圾处理服务费报价（含收运）为200元/吨，项目工艺为预处理

+厌氧发酵，拟建厂址位于洛阳市高新区辛店镇西沙坡村生活垃圾综合处理园区内。

浙江旺能环保有限公司（以下简称“中标人”）作为洛阳市餐厨废弃物处理工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人，将按照招标文件的规定，需要为本项目成立专门的项目公司，在项目公司成立之前，由中标人和洛阳市城市管理局签订合同，中标人代项目公司履行合同规定的权利、义务。项目公司成立后，由项目公司签订正式协议及补充协议并承继本协议项中中标人的权利和义务。

## （二）拟设立新公司基本信息

1、公司名称：洛阳旺能生态科技有限公司

2、注册资本：4670.697万元人民币

3、注册地址：洛阳市洛龙区西沙坡村生活垃圾综合处理园区内

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：匡彬

6、经营范围：垃圾（除危险废物）的收运和处置、污泥废弃物处置（筹建期一年不得从事生产经营活动）；垃圾衍生物的销售；环保能源技术开发、利用。

7、主要投资人的出资比例（暂定）：浙江旺能生态科技有限公司以货币方式出资，占注册资本的100%。

以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资新设公司具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务，将增加公司餐厨垃圾处理规模，提高公司未来营业收入。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。本项目对公司2018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。

## 四、对外投资风险分析

1、本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

2、新公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新设立公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及

市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、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；项目运营期间存在餐厨垃圾供应量不足，资源化产品不能有效销售，餐厨垃圾处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。

## **五、备查文件**

1. 第七届董事会第七次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018年7月10日