

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司发展规划需要，水威环境与上海泽翎投企业管理有限公司、上海瓴鼎投企业管理有限公司，共同出资设立海康晟佳泽投资管理有限公司。

投资对象注册资本 1000 万元，其中水威环境投资 100 万元，上海泽翎投企业管理有限公司投资 600 万元，上海瓴鼎投企业管理有限公司投资 300 万元。公司经营范围拟定为：投资管理，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

投资对象的名称、注册资本等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 70612422.62 元，净资产额 32488745.74 元。

本次投资设立参股公司，水威环境出资 100 万元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 1.42%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 3.08%。

水威环境本次对外投资为新设立参股公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立上海康晟佳泽投资管理有限公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海泽翎投企业管理有限公司

住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划。（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）

法定代表人：史金梅

控股股东：史金梅

实际控制人：史金梅

关联关系：与上海水威不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海瓴鼎投企业管理有限公司

住所：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划。（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）

法定代表人：刘亚峰

控股股东：刘亚峰

实际控制人：刘亚峰

关联关系：与水威环境无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海康晟佳泽投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 2 层 A278 室

主营业务：投资管理，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海泽翎投企业管理有限公司	货币	6,000,000	60%	0
上海瓴鼎投企业管理有限公司	货币	3,000,000	30%	0
上海水威环境技术股份有限公司	货币	1,000,000	10%	0

投资对象的名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

水威环境以自有资金出资

四、对外投资协议的主要内容

1. 设立上海康晟佳泽投资管理有限公司

2. 经营范围：投资管理，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
3. 投资设立的公司，注册资本 1000 万元。其中，上海泽翎投企业管理有限公司投资 600 万元，上海瓴鼎投企业管理有限公司投资 300 万元，水威环境投资 100 万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入和利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会人员签字确认并加盖公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董

事会第十一次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2023年9月27日