

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

## 武汉森泰环保股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

江西省华赣环境集团有限公司（以下简称“华赣环境”）与公司组成的联合体已中标赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目（以下简称“本项目”）。本项目为特许经营项目，根据招标文件要求，公司应与控股股东华赣环境共同出资设立项目公司实施本项目。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 614,568,676.39 元，合并财务报表期末净资产额为 175,898,755.17 元。本次对外投资，公司拟出资 175.21 万元，占总资产比例 0.29%，占净资产比例 1.00%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于拟与江西省华赣环境集团有限公司共同设立项目公司实施特许经营项目的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》，相关事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需完成当地市场监督管理部门的相关注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：江西省华赣环境集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号

注册资本：3,000,000,000

主营业务：生态环保领域省级投资运营平台，旗下公司业务覆盖水污染防治、流域治理、大气污染防治、声光污染防治、土壤污染防治、固废处置、城乡环卫一体化、农村面源污染防治、环境服务、环保科研等

法定代表人：肖利平

控股股东：江西省投资集团有限公司

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东

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：江西华赣赣江水务有限公司

注册地址：江西省赣江新区直管区新祺周大道 616 号 6#公共服务中心 1 层 112 室

主营业务：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务等

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
江西省华赣环境集团有限公司	货币	173,465,100	99.00%	0
武汉森泰环保股份有限公司	货币	1,752,100	1.00%	0

注：投资标的的名称、注册地址、经营范围、股权结构等最终以市场监督管理局登记、备案为准。

投资项目的具体内容

华赣环境与公司共同出资设立项目公司，拟实施赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目。该项目具体情况见公司于 2023 年 9 月 15 日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2023-097）。

#### （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

本次对外投资的资金来源为公司自筹。

### 四、对外投资协议的主要内容

华赣环境与公司以 99：1 的比例出资设立项目公司。

## 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

本次对外投资是为了顺利实施中标项目，履行交易协议约定的义务。项目公司的设立有助于更好地为客户提供优质环保服务，并将对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展方向，项目实施有利于增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。

## 六、备查文件目录

### （一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年10月12日