

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-24

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，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

为长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，做大做深环保产业，提高公司竞争力，现拓展再生资源回收利用领域的业务、餐厨处置业务、垃圾收运业务及供热业务等对外投资事项。

对外投资事项一：控股子公司浙江欣立生态科技有限公司（以下简称“浙江欣立”）拟新建再生资源绿色循环智慧体验示范园建设项目，该项目总投资约10,420万元（具体以后续政府部门文件为准），由浙江欣立负责投资、建设、运营工作。

对外投资事项二：根据《台州市城市生活垃圾处理中心焚烧发电项目特许经营协议之补充协议（台州市区厨余垃圾处理项目）》，由台州旺能生态科技有限公司（以下简称“台州生态”）启动建设台州市区厨余垃圾处理项目，设计处理总规模400吨/天。总投资约4,586万元（具体以后续政府部门文件为准），台州生态在合作期内承担台州市区厨余垃圾处理项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交等。

对外投资事项三：根据《监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目特许经营协议》，由监利旺能生态科技有限公司（以下简称“监利生态”）启动建设监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目，设计处理总规模餐厨垃圾100吨/天和

地沟油10吨/天。总投资约2,400万元（具体以后续政府部门文件为准），监利生态在合作期内承担监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交等。

对外投资事项四：由全资子公司浙江旺能环保有限公司出资1,000万元新设松桃旺能环保能源有限公司（以下简称“松桃旺能”），持股100%，目前已取得营业执照。根据《松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议》和《松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目特许经营协议继承协议》，由松桃旺能启动建设松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目，总投资约4,541.37万元（最终以实际审计出的金额为准），由松桃旺能负责开展城乡生活垃圾收转运服务。

对外投资事项五：由汕头旺能能源有限公司（以下简称“汕头能源”）启动建设汕头旺能能源有限公司供热工程，总投资约8,718万元（具体以后续政府部门文件为准），协同垃圾焚烧处置拓展公司供热业务。

上述对外投资事项涉及的总金额为人民币31,665.37万元，占公司最近一期经审计总资产（144.18亿元）的2.20%，占公司最近一期经审计净资产（64.00亿元）的4.95%。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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、对外投资的基本情况

对外投资事项一：

1、项目名称：再生资源绿色循环智慧体验示范园建设项目

2、项目规模：年分拣处置废纸品3万吨、废旧纺织品0.4万吨、废塑料1万吨、废玻璃0.8万吨、废橡胶轮胎0.5万吨、废保温棉和防火岩棉等防火保温隔热材料0.5万吨、废金属4.5万吨、装修（大件园林）废弃物10万吨及年处置利用建筑垃圾30万吨的加工处理能力。

对外投资事项二：

- 1、项目名称：台州市区厨余垃圾处理项目
- 2、项目规模：设计处理总规模为 400 吨/天，分两期建设：其中一期建设处理规模为 200 吨/天，二期处理规模 200 吨/天。
- 3、项目特许期：厨余垃圾处理特许经营期限与生活垃圾焚烧发电项目保持一致（即 2018 年 9 月 14 日-2047 年 9 月 13 日）。
- 4、特许经营内容：厨余垃圾的收集运输和厨余垃圾处理。
- 5、处理费：厨余垃圾处理补贴价格为 298 元/吨（包含运费 120 元/吨）。
- 6、项目运作方式：BOT 模式。
- 7、特许经营范围：为椒江区、路桥区和台州湾新区行政区域范围。

对外投资事项三：

- 1、项目名称：监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目
- 2、项目规模：餐厨垃圾设计规模 100 吨/天，地沟油设计规模 10 吨/天。
- 3、项目特许期：特许经营协议签订之日起 28 年（含建设期）。
- 4、特许经营内容：餐厨垃圾收运和处理。
- 5、补贴费：餐厨垃圾收运、处理补贴费价格为 289.5 元/吨。
- 6、项目运作方式：BOT 模式。
- 7、特许经营范围：监利市全域。

对外投资事项四：

（一）松桃旺能的基本信息

- 1、公司名称：松桃旺能环保能源有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道梵净山大道县垃圾中转站
- 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：高文喜
- 6、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理。一般项目：工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境应急治理服务；再生资源回收（除生产性

废旧金属)；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。

7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

8、股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，为公司全资子公司。

以上信息均为新取得的营业执照信息。

(二) 松桃项目的基本信息

1、项目名称：松桃苗族自治县城乡生活垃圾收运系统建设项目

2、项目收运服务范围：覆盖5个街道、17个镇、6个乡及30户以上的自然村。

3、项目特许期：签订合同日期起12年，期满后享有优先续签权。

对外投资事项五：

1、项目名称：汕头旺能能源有限公司供热工程

2、项目设计：设计生产能力为30吨/小时，年运行7,200小时。

三、对外投资的目的和对公司的影响

出资建设以上项目是基于公司未来发展的需要，同时也增强公司在固废处理业务领域及协同处置业务的拓展能力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。提高生活垃圾资源化，有利于改善城乡生态环境，为今后垃圾分类投放和收集做好必要的准备工作，具有较好的社会效益，也符合国家对垃圾处理可再生的发展方向。本次对外投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资存在的风险

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、建设延误、不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。上述投资项目对公司2024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。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2024年4月27日