

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于全资子公司利润分配的公告

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、全资子公司利润分配方案

(一) 河南嵯泽市政工程有限公司利润分配方案

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南嵯泽市政工程有限公司（以下简称“嵯泽市政”）于 2024 年 5 月 22 日通过股东会决定，同意对嵯泽市政截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润进行分配。截至 2023 年 12 月 31 日，嵯泽市政可供分配利润为人民币 10,004,046.70 元，本次现金分红共 10,000,000.00 元。公司持有嵯泽市政 100% 股权，可取得现金分红 10,000,000.00 元。

嵯泽市政为公司合并报表内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润，对公司合并报告利润无影响。

(二) 河南泓泽水务科技有限公司利润分配方案

公司全资子公司河南泓泽水务科技有限公司（以下简称“泓泽水务”）于 2024 年 5 月 22 日通过股东会决定，同意对泓泽水务截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润进行分配。截至 2023 年 12 月 31 日，泓泽水务可供分配利润为人民币 8,401,788.13 元，本次现金分红共 3,000,000.00 元。公司持有泓泽水务 100% 股权，可取得现金分红 3,000,000.00 元。

泓泽水务为公司合并报表内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润，对公司合并报告利润无影响。

二、备查文件目录

（一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日