

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孙公司对外投资的公告

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

康沣（杭州）新材料科技有限公司（以下简称“康沣新材料”）为水威环境间接持股 54.4992% 的孙公司。

康沣新材料根据未来发展战略，提高公司的核心竞争力，与江苏凯宇生物科技有限公司共同投资设立“康芬新材料科技（泰州）有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元人民币，注册地址为江苏省兴化市大垛镇朝阳路 8 号。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认孙公司康沣（杭州）新材料科技有限公司投资设立康芬新材料科技（泰州）有限公司的决议》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司章程、董事会议事规则，本次对外投资在董事会决策权限内，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：江苏凯宇生物科技有限公司

住所：兴化市大垛镇朝阳路8号

注册地址：兴化市大垛镇朝阳路8号

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品收购；水产品批发；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；蔬菜种植；日用品销售；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：沈道平

控股股东：沈道平

实际控制人：沈道平

关联关系：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：康芬新材料科技（泰州）有限公司

注册地址：兴化市大垛镇朝阳路8号

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂生产；水产养殖（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；资源再生利用技术研发；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；肥料销售；化肥销售；复合微生物肥料研发；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；智能农业管理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物饲料研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；鱼病防治服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；林业有害生物防治服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工业酶制剂研发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；水产品批发；水产品零售；农林废物资源化无害化利用技术研发（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)

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
康沅（杭州）新材料科技有限公司	货币	9,500,000	95%	0
江苏凯宇生物科技有限公司	货币	500,000	5%	0

（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
无其他特殊情况

四、对外投资协议的主要内容

- 协议主体：康沅（杭州）新材料科技有限公司、江苏凯宇生物科技有限公司
- 协议目的：共同投资设立康沅新材料科技（泰州）有限公司，注册资本1000 万元人民币
- 持股比例：康沅新材料持有 95%股权，对应注册资本 950 万元；江苏凯宇生物科技有限公司持有 5%股权，对应注册资本 50 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

为适应公司发展战略需要，促进公司长期可持续发展，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营发展需求，公司将完善各项内控制度，明确经营策

略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力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

本次水威环境的孙公司对外投资设立公司是从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来经营及财务将会产生积极的影响。

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十四次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024年6月3日