

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

根据未来发展战略，提高公司的核心竞争力，水威环境拟投资智流尼思（上海）能源科技有限公司。水威环境投资后，智流尼思（上海）能源科技有限公司注册资本将从 10 万欧元增加至 16.6666 万欧元。

（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》第二条的规定“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。”

水威环境 2023 年会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 108,474,322.46 元，期末净资产额为 42,207,482.15 元。6.6666 万欧元，折合人民币 522955 元人民币，占 2023 年度期末资产总额的比例为 0.48%，占 2023 年度期末净资产额的比例为 1.24%。故本次对外增资的金额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

水威环境第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资智流尼思（上海）能源科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（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：ZILONIS GmbH

住所：Nisterfeld 11, 57629 Müschenbach

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：智流尼思（上海）能源科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 JT6669

注册资本：10 万欧元

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；余热发电关键技术研发；信息技术咨询服务；科技中介服务；普通机械设备安装服务；机械产品研发；余热余压余气利用技术研发；供冷服务；商务代理代办服务；五金产品研发；

采购代理服务；新材料技术研发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；办公服务；会议及展览服务；机械零件、零部件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；太阳能热发电产品销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；烘炉、熔炉及电炉销售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；海洋工程装备研发；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（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：Samir El- Assal

控股股东：ZILONIS GmbH

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

1. 增资情况说明

为了满足公司的战略布局和发展规划需求，水威环境拟向智流尼思（上海）能源科技有限公司增资 6.6666 万欧元。水威环境投资后，智流尼思注册资本将从 10 万欧元增加至 16.6666 万欧元。本次交易实施前，水威环境不持有智流尼思（上海）能源科技有限公司股权；本次交易完成后，水威环境直接加间接持有智流尼思（上海）能源科技有限公司 40%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

增资前股权结构

序号	股东名称	持股比例	对应的注册资本
1	ZILONIS GmbH	100%	10 万欧元

增资后股权结构

序号	股东名称	持股比例	对应的注册资本
----	------	------	---------

1	ZILONIS GmbH	60%	10 万欧元
2	上海水威环境技术股份有限公司	40%	6.6666 万欧元

智流尼思（上海）能源科技有限公司最近一年未经审计的资产总额 174,767.61 元、净资产 120,728.24 元、营业收入 64,958.10 元、净利润 -109,259.76 元。

（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

水威环境拟投资智流尼思（上海）能源科技有限公司。水威环境投资后，智流尼思注册资本将从 10 万欧元增加至 16.6666 万。水威环境拟向智流尼思（上海）能源科技有限公司增资 6.6666 万欧元。本次交易实施前，水威环境不持有智流尼思（上海）能源科技有限公司股权；本次交易完成后，水威环境直接加间接持有智流尼思（上海）能源科技有限公司 40%的股权。

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

水威环境计划通过本次对外投资进一步提升公司在产业中的资源整合能力和技术领先优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资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