

旺能环境股份有限公司
关于投资蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目
并设立新公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于近日收到招标人蚌埠市城市管理行政执法局委托的招标代理机构国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确认旺能环保为“蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目”（以下简称“项目”）的中标单位。

具体内容详见公司于2018年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2018-107）。

公司于2018年12月10日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目并设立新公司的对外投资议案》，公司董事会决定由全资孙公司浙江旺能生态科技有限公司为出资主体对外投资设立蚌埠旺能生态科技有限公司（以下简称“蚌埠生态科技”）、蚌埠旺能生态环保有限公司（以下简称“蚌埠生态环保”）（具体以工商行政管理机关核定的名称为准）。设立完成后，由蚌埠生态科技负责蚌埠市餐厨废弃物特许经营项目的融资、设计、建设、运行、维护和移交工作；由蚌埠生态环保负责蚌埠市污泥处理特许经营项目的融资、设计、建设、运行、维护和移交工作。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《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、对外投资基本情况

（一）项目基本情况：

- 1、项目名称：蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目
- 2、项目合作模式：BOT模式
- 3、项目特许期：本项目合作期限为30年
- 4、项目总投资：约为2.5亿元
- 5、项目处理内容：餐厨废弃物处理规模为200吨/天，污泥处理量428吨/天。

6、旺能环保与招标人蚌埠市城市管理行政执法局及招标代理机构国信招标集团股份有限公司均不存在关联关系。

（二）拟设立新公司基本信息

- 1、公司名称：蚌埠旺能生态科技有限公司
 - 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 3、注册资本：叁仟陆佰万圆整
 - 4、注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场
 - 5、法定代表人：李学海
 - 6、经营范围：垃圾（除危险废弃物）、污泥废弃物处置；环保能源技术研发、利用及技术服务、城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、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）
 - 7、出资比例：浙江旺能生态科技有限公司以货币方式出资，占注册资本的100%
- 以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

（三）拟设立新公司基本信息

- 1、公司名称：蚌埠旺能生态环保有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：肆仟叁佰捌拾万圆整
- 4、注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场
- 5、法定代表人：李学海
- 6、经营范围：污泥处置及污泥处理产物、资源化产品销售；污泥处置技术开发、技术咨询；污泥处置设备的技术开发、技术咨询。城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、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）

7、出资比例：浙江旺能生态科技有限公司以货币方式出资，占注册资本的100%以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资新设公司具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务，符合公司业务战略规划，有利于增加公司餐厨垃圾处理规模及污泥处置规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生较大影响，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。

四、对外投资风险分析

1、目前尚未与采购人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。

2、本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

3、项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确项目公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

4、项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在餐厨垃圾与污泥供应量不足，资源化产品不能有效销售，餐厨垃圾与污泥处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议

旺能环境股份有限公司董事会

2018年12月10日