

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2021-016

安徽省通源环境节能股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：总部研发基地项目
- 项目建设主体：安徽省通源环境节能股份有限公司
- 投资金额：1.8亿元
- 资金来源：自筹
- 相关风险提示：项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性。

一、本次投资概述

为立足公司环境整体解决方案提供商的核心定位，进一步提高研发能力，同时为更好的引进技术人才，强化人才队伍建设，改善员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资 1.8 亿元在安徽省合肥市包河区建设总部研发基地项目。

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设总部研发基地项目的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、本次投资建设项目的的基本情况

- 1、项目名称：总部研发基地项目
- 2、项目投资建设主体：安徽省通源环境节能股份有限公司
- 3、项目的建设地点：合肥市包河区祁门路以北，西递路以东
- 4、项目占地面积：13990.17m²
- 5、项目投资金额：1.8 亿元
- 6、资金来源：自筹
- 7、预计建设期：19 个月
- 8、具体建设内容：项目总建筑面积约为 45014.77m²，其中地上总建筑面积为 35222.56m²，包括研创中心、后勤保障中心、健康活动中心和企业展厅等
- 9、其他说明：以上预算包括项目的基建费用和内部装修等；公司已完成上述项目的土地购置及规划报批等工作。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，有利于进一步提升公司的技术研发实力，强化人才队伍建设，改善员工的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力。

本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。本次投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目在实施过程中存在因国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日