

山高环能集团股份有限公司

关于对下属公司增资的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于对下属公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

菏泽同华环保有限公司（以下简称“菏泽同华”）为公司全资下属公司，现因业务发展需求，公司全资下属公司山东方福环保科技有限公司（以下简称“山东方福”）拟使用自有资金以现金方式对其增加注册资本。山东方福持有菏泽同华100%股权，菏泽同华原注册资本为3,000万元人民币，现需增资至5,000万元人民币。本次增资完成后，菏泽同华仍为公司全资下属公司。

本次对全资下属公司增资事项未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：菏泽同华环保有限公司

统一社会信用代码：91371700358613717E

注册资本：3,000万人民币

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴广民

成立日期：2015-09-21

营业期限：2015-09-21 至无固定期限

住所：山东省菏泽市牡丹区兴民路中段（市生活垃圾处理厂对面）

经营范围：餐厨废弃物收运处理。

股权结构：本次增资前后，山东方福持有100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	12,470.82	12,601.15
负债总额	10,025.64	10,189.30
净资产	2,445.19	2,411.85
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	427.64	487.28
营业利润	27.23	-377.32
净利润	22.50	-348.88

经查询，菏泽同华不是失信被执行人。

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对菏泽同华的增资，系基于菏泽同华自身业务发展需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。本次增资属于对下属全资子公司增资，风险可控，同时公司将通过日益完善的内控管理制度进一步加强对下属公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

本次增资完成后，公司仍间接持有菏泽同华 100% 股权，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、连续十二个月内累计对外投资情况

除本次投资外，截至目前，连续 12 个月内公司累计未达到披露标准的对外投资情况如下：

序号	总办会决策时间	投资主体	投资标的	投资方案	投资金额	公司持股比例
1	2022年9月22日	山高十方环保能源集团有限公司	天津明瑞油脂有限公司	投资新设	1,500万元	100%
2	2022年10月26日	山高环能集团股份有限公司	银川保绿特生物技术有限公司	增资	8140万元	100%
3	2022年12月22日	山高十方环保能源集团有限公司	潍坊润通生物能源有限公司	增资	77万元	100%
4	2023年1月4日	天津奥能绿色能源有限公司	源一技术有限公司	增资	49.9999万港币	100%
5	2023年1月	山高环能集团股份	天津金跃生物能	投资新设	30万元	1%

	18日	有限公司	源销售有限公司			
6	2023年4月6日	北京新城国泰能源科技有限公司	北京新城民安建设工程有限公司	投资新设	2000万元	100%
7	2023年5月12日	北京新城国泰能源科技有限公司	北京新城民安建设工程有限公司	增资	2000万元	100%

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日