

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2023-027

## 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与聊城水务集团有限公司（以下简称“聊城水务”或“乙方”）拟出资建立聊城舜禹水务发展有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。

合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 7,000 万元，持有合资公司 70%的股权；聊城水务认缴人民币 3,000 万元，持有合资公司 30%的股权。

2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本信息

名称	聊城水务集团有限公司
统一社会信用代码	913715007409715154
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山东省聊城市东昌府区柳园南路 7 号
法定代表人	王吾雪

注册资本	23,015.5945 万元人民币
成立日期	2002 年 4 月 25 日
营业期限	2002 年 4 月 25 日至无固定期限
经营范围	从事城乡涉水资产及事务的管理；伯阳牌矿泉水开发及其他相关产业的研究、开发；房屋、设备租赁；招标服务；担保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务（不含消费储值卡业务）。（上述经营项目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）。

聊城水务集团有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	聊城市财信投资控股集团有限公司	23,015.5945	100.00

聊城水务与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，聊城水务不是失信被执行人。

### 三、合资公司的基本情况

1、公司名称：聊城舜禹水务发展有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、经营期限：长期

5、经营范围：供水设备、环保设备、污水处理设备、一体化泵站、不锈钢水箱、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务；市政工程、环保工程、机电安装工程的施工；给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护；不锈钢水箱的清洗及消毒；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品和技术除外）；商务信息咨询；设备及房

房屋租赁。（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，以市场监督管理部门核准为准）

合资公司的名称、经营范围等基本信息，具体以工商行政机关登记为准。

#### 四、对外投资合作协议的主要内容

##### 1、各方持股比例、出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
安徽舜禹水务股份有限公司	货币	7,000.00	70.00
聊城水务集团有限公司	货币	3,000.00	30.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

##### 2、合资公司治理结构

(1) 合资公司设股东会、董事会、监事。合资公司为董事、监事依法履职提供必要条件，履职待遇由股东会决定。

(2) 董事会设董事5名，其中董事长1名、副董事长1名，董事3名。由甲方推荐董事长1名和董事2名，由乙方推荐副董事长1名、董事1名。

(3) 公司不设监事会，设监事2名，由甲乙双方各推荐1名。

##### 3、利润分成与风险亏损承担

(1) 合资公司的一切权益和财产归合资公司所有，双方按照实缴比例进行权益分配。

(2) 双方以其认缴的出资额为限对合资公司承担有限风险责任。

##### 4、违约责任

(1) 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，将货币出资足额存入合资公司在聊城本地银行开设的账户。股东不按照约定时间足额缴纳出资的，除应按已出资方限期要求向合资公司足额缴纳外，还应当从应缴纳出资金额日期之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向已按期足额缴纳出资的股东承担逾期付款利息的违约责任。

(2) 公司成立后，股东不得抽逃出资。股东在公司成立后抽逃其出资的，

除向公司返还外，还应向其他实际出资股东承担抽逃出资金额 10%的违约金（未按本协议足额出资的视为抽逃出资，承担相应违约金）。

（3）在企业决策过程中，股东提出明确反对意见另一方未接纳的，不承担因决策失误产生的损失。

（4）因违反合资公司合作协议和公司章程约定造成的损失，由违约方承担全部违约责任。

## 五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

甲、乙双方按照“优势互补、共同发展、合作共赢”的原则，共同组建二次供水、节能错峰供水系统、水表等涉水设备高端制造、销售、智慧水务服务于一体的合资公司，促进节能错峰智慧供水技术推广应用和城镇水环境综合治理。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立合资公司，本着平等互利的原则，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### （三）本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立合资公司是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地。本次对外投资事项不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

## 六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日