

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-039

海天水务集团股份公司

关于控股子公司以债转股方式对其控股子公司

进行增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）

● 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额152,038,849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务154,677,949.79元清偿义务视为已完成。

● 本次签署的《债务重组暨债转股增资协议》金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议，涉及的交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资情况概述

1、基本情况及投资目的

为优化汾阳渊昌的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，公司控股子公司中海康拟以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资。中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌仍为中海康的控股子公司。

2、审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资无需提交董事会、股东大会审议。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、本次增资标的的基本情况

1、基本信息

名称	汾阳中科渊昌再生能源有限公司
社会统一信用代码	91141182556581445R
类型	其他有限责任公司

法定代表人	赵所东
注册资本	6,000 万元人民币
成立日期	2010 年 06 月 21 日
住所	汾阳市路家庄
经营范围	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；水污染治理；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；环境应急治理服务。（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）。

2、最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	286,652,965.95	351,201,565.01
负债总额	336,650,344.29	404,253,955.26
净资产	-49,997,378.34	-53,052,390.25
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	19,763,055.06	5,248,829.21
净利润	-34,388,764.86	-3,055,011.91

三、本次增资的主要情况

1、本次增资前，中海康对汾阳渊昌的持股比例为 80%，上海康

恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌的持股比例为 20%。

本次增资中海康以债权转股权方式进行。中海康以 154,677,949.79 元对汾阳渊昌进行债转股，按照 1:0.01706 的比例转为对汾阳渊昌的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额 152,038,849.15 元计入汾阳渊昌资本公积。

汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项 659,775.16 元后，康恒环境对汾阳渊昌追加投资 659,775.16 元，按照持股比例不变原则，其中 500,000.00 元计入汾阳渊昌实收资本，159,775.16 元计入汾阳渊昌资本公积。同时，康恒环境采用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，豁免金额 38,009,712.28 元计入汾阳渊昌资本公积。

本次增资及债务重组，共计 2,500,000.00 元计入汾阳渊昌实收资本（其中中海康 2,000,000.00 元，康恒环境 500,000.00 元，比例 4:1），共计 190,847,437.23 元计入汾阳渊昌资本公积（其中中海康 152,677,949.79 元，康恒环境 38,169,487.44 元，比例 4:1）。上述行为完成后，汾阳渊昌对中海康债务 154,677,949.79 元及对康恒环境债务 38,669,487.44 元清偿义务视为已完成。

2、本次增资后，汾阳渊昌注册资本由 6,000 万元变为 6,250 万元。

3、本次增资前后，中海康对汾阳渊昌的持股比例均为 80%，康恒环境对汾阳渊昌的持股比例均为 20%，股权结构维持不变。

4、本次增资及债务重组前后，汾阳渊昌对中海康及康恒环境的债务比例和持股比例一致，均为 4:1。

四、本次增资对公司的影响

本次公司控股子公司中海康以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的控股子公司，通过本次增资，能够有效改善汾阳渊昌的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

本次增资可能面临控股子公司汾阳渊昌的业务经营风险、资金风险等，公司将加强对其经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年8月15日