

东华工程科技股份有限公司关于增加 对安徽东华通源生态科技有限公司投资的公告

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

一、对外投资（增资）概述

1、对外投资（增资）基本情况

经东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东华科技”）五届十七次董事会审议通过，本公司出资 2050 万元，联合安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”）、福建金石投资管理有限公司（以下简称“金石投资”）、北京信力达投资咨询有限公司（以下简称“信力达投资”），共同设立“安徽东华通源生态科技股份有限公司”（以下简称“东华通源”），详见发布于 2016 年 7 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-045 号《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的公告》。

目前，东华通源正在投资建设安徽（淮南）煤化工产业园危（固）废处置中心项目（以下简称“该项目”、“淮南危（固）废处置中心项目”），并委托本公司作为 EPC 总承包商开展项目建设工作。由于项目建设的资金需求和项目融资对自有资金的要求，经各位股东协商并达成一致，计划同比例增加对东华通源的投资，即将东华通源的注册资本从 5000 万元增加到 10000 万元，其中本公司需增资 2050 万元。

2、对外投资（增资）审议情况

2019 年 12 月 30 日，本公司六届二十四次董事会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于增加对安徽东华通源生态科技有限公司投资的议案》，同意对东华通源进行增资。

本次增资后，本公司对东华通源的累计出资为 4100 万元，仍属于董事会审批的权限。因此，根据本公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次对东华通源的增资无需提交股东大会审议。

3、其他风险提示

本次增资不构成关联交易，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，也不构成风险投资。

二、东华通源及项目进展情况

东华通源成立于2015年11月，注册资本5000万元，本公司与通源环境、金石投资、信力达投资均按期按比例进行出资，相关资本金已于2017年1月全部到位。

东华通源成立后，稳步推进淮南危（固）废处置中心项目的建设工 作，已获得项目环境影响报告书、建设用地使用证、建设工程规划及施 工许可证等核准材料。2017年8月，东华通源与本公司签订《淮南固废 处置中心项目EPC工程总承包合同》（详见发布于2017年8月29日《证券 时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-050号《关于与安徽东华通源生 态科技有限公司签订淮南固废处置中心项目EPC工程总承包合同的公 告》），合同金额为2.54亿元。历经一年多时间的建设，目前先期核心区 内的主要建筑物已封顶，初步具备设备安装条件。

根据淮南市潘集区发展和改革委员会《关于安徽东华通源生态科技 有限公司淮南固废处置中心项目备案的通知》等文件，该项目建设总投 资约3.14亿元，资本金5000万元以外的建设资金缺口达2亿元以上，计 划由东华通源申请银行贷款解决。经与多家银行联系获悉，目前东华通 源若计划贷款2亿元，注册资本必须达到1亿元以上。

对此，经协商并达成一致，各股东方将通过增资以增强企业的资金 实力，并通过银行融资筹措项目建设资金，以确保整个项目的建设需要 和消除项目的潜在风险。

三、投资（增资）主体介绍

本次本公司与通源环境、金石投资、信力达投资等各股东系同比例 对东华通源进行增资。其他股东情况如下：

1、通源环境基本情况

通源环境成立于1999年4月，企业类型为其他股份有限公司（非 上市），住所地在合肥市包河区金寨南路856号，法定代表人为杨明先 生，注册资本9300万元人民币，主要经营环境污染治理施工，环保工 程施工，防渗工程施工，污泥处置项目建设、运营，餐厨垃圾处理，沼

气综合利用，重金属、有机物污染治理与修复，地下水污染防控与修复，老工业基地再开发、矿山生态环境修复，景观生态水体建设等业务。

通源环境由安徽健安润华投资有限公司等法人股东、杨明等自然人股东出资设立，与本公司不存在关联关系。

2、金石投资基本情况

金石投资成立于 2011 年 7 月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所地在福建省南平市东山路 2 号，法定代表人为张孟荣先生，注册资本 5000 万元人民币，主要对农林牧渔业、采矿业、制造业、交通运输业、仓储业、批发零售业、住宿餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业进行投资等。

金石投资由自然人出资设立，与本公司不存在关联关系。

3、信力达投资基本情况

信力达投资成立于 2013 年 7 月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所地在北京市海淀区彩和坊路 8 号，法定代表人为祭立柱先生，注册资本为 4500 万元人民币，主要从事投资咨询，技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理，投资管理，资产管理，市场调查，经济贸易咨询，企业策划、设计，会议服务，技术进出口等。

信力达投资由自然人出资设立，与本公司不存在关联关系。

四、投资（增资）标的基本情况

1、东华通源财务情况

目前，淮南危（固）废处置中心项目正在建设之中，未进入运营阶段。截至 2018 年底，东华通源资产总额为 6000 万元，净资产为 5000 万元；截至 2019 年 9 月底，东华通源资产总额为 8999.78 万元，净资产为 5000 万元。鉴于该项目尚处于建设阶段，故 2018 年度、2019 年前三季度东华通源的营业收入、利润总额、净利润均为 0.00 万元。

2、增资方式

各位股东均以货币方式同比例对东华通源进行增资，将东华通源的注册资本由 5000 万元增加到 10000 万元，其中：本公司增资 2050 万元，通源环境增资 1950 万元、金石投资增资 500 万元、信力达投资增资 500 万元。本公司增资的来源为自有资金。

具体增资时间由各位股东视在建项目进展情况在增资协议中进行商定。

3、标的公司情况（增资后的东华通源情况）

注册资本：10000 万元人民币

股权比例：增资后，本公司累计出资 4100 万元，仍占东华通源注册资本的 41%；通源环境累计出资 3900 万元，仍占 39%；金石投资累计出资 1000 万元，仍占 10%；信力达投资累计出资 1000 万元，仍占 10%。

除注册资本及股东出资情况外，东华通源的其他注册情况和法人治理结构及内部管理机构等均保持不变。

五、本次增资东华通源的目的、风险及影响

东华通源主要从事淮南危（固）废处置中心项目的建设及运营业务。由于项目建设存在一定的资金缺口，通过增资可以增强企业的资金实力，并满足从相关银行进行融资的基本要求，以顺利推进该项目的工程建设工作。

（一）增资效益测算

该项目竣工后，将建成设计规模为 2*30 t/d 回转窑焚烧系统、52.7t/d 固化系统、总库容为 88 万立方米的安全填埋场。经测算，东华通源全周期年均收入 14848.6 万元，年均净利润 3001.8 万元，全投资内部收益率为 19.04%，资本金内部收益率为 20.42%，投资回收期为 6.91 年，经济效益良好，同时，将满足安徽（淮南）煤化工产业园危（固）废处置要求，社会效益明显。

（二）项目风险分析

淮南危（固）废处置中心项目已得到当地政府大力支持，其项目建设用地、建设方案、环境影响报告书等已获得相关政府部门的核准或批复，且项目建设正在推进之中。因此，目前影响该项目建设的主要风险因素是资金问题。股东方增资可增强东华通源资金实力和满足银行融资要求，以推动项目融资的落实到位和项目建设的正常开展。

（三）增资影响分析

本公司作为 EPC 总承包商承担了该项目的工程建设工作。项目资金到位情况将直接影响总承包工程的进展和工程款的收取，进而间接影响本公司工程收益和投资运营收益的实现。

本次以自有资金增资，不会对本公司资金状况等产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对公司 2019 年财务状况和经营成果不构成直接影响。该项目总承包工程的顺利履行，对本公司 2020 年度的营业收入和经营业绩将产生影响。

六、其他

本公司将依据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，及时披露该项投资（增资）工作的进展情况。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日