

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2024-092

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“舜禹股份”）拟与合作方天津创业环保集团股份有限公司、中铁上海工程局集团有限公司共同出资设立芜湖创环水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准，以下简称“创环水务”），拟与合作方长丰智慧水务集团有限公司共同出资设立合肥丰禹水务科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准，以下简称“丰禹水务”）。创环水务注册资本为5,540万元人民币，其中公司认缴人民币1,939万元，持有合资公司35%的股权；丰禹水务注册资本为10,000万元人民币，其中公司认缴人民币4,900万元，持有合资公司49%的股权。

2、公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，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会审批权限，无需提交公司股东会审议。

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

（一）创环水务合作方基本信息

1、天津创业环保集团股份有限公司

统一社会信用代码：91120000103065501J

企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

住所：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层

法定代表人：唐福生

注册资本：157,041.8085 万元

成立日期：1993 年 06 月 08 日

营业期限：1993 年 06 月 08 日至 2043 年 06 月 07 日

经营范围：污水、自来水、再生水、工业废水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；各类固体废物的收运、处理、资源化利用以及相关基础设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；供能服务与节能环保相关设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；环保科技及环保产品设备的开发经营；城市综合环境服务与生态治理服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务；自有房屋出租等。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）

天津创业环保集团股份有限公司为上市公司，根据公开披露信息，截至 2024 年 9 月 30 日，其持股 5%以上股东信息如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	天津市政投资有限公司	715,565,186	45.57
2	香港中央结算（代理人）有限公司	337,866,810	21.51

天津创业环保集团股份有限公司的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司、控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等与天津创业环保集团股份有限公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截至本公告日，天津创业环保集团股份有限公司不属于失信被执行人，具有充分履约能力。

2、中铁上海工程局集团有限公司

统一社会信用代码：91310000566528939E

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：上海市江场三路 278 号

法定代表人：王建营

注册资本：230,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 08 日

营业期限：2010 年 12 月 08 日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；对外劳务合作；餐厨垃圾处理。（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：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；进出口代理；机械设备销售；建筑材料销售；机械设备租赁；专用设备修理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程。（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）

中铁上海工程局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	中国中铁股份有限公司	230,000.00	100.00

中铁上海工程局集团有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

公司、控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等与中铁上海工程局集团有限公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截至本公告日，中铁上海工程局集团有限公司不属于失信被执行人，具有充分履约能力。

（二）丰禹水务合作方基本信息

1、长丰智慧水务集团有限公司

统一社会信用代码：9134012114926184XC

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：长丰县水湖镇长淮路（荣锦·圆梦苑）商业 S2 幢 101 室

法定代表人：程军

注册资本：26,950 万元

成立日期：1990 年 01 月 19 日

营业期限：1990 年 01 月 19 日至无固定期限

经营范围：自来水生产及供应；污水处理与利用；管道安装及修理，水暖材料销售；城乡自来水厂、污水处理厂、中水设施建设与运营管理；智慧水务建设与管理；项目代建及项目招标代理、造价咨询、勘测、设计、监理、工程施工；劳务服务与承包；房地产及旅游项目投资；餐饮娱乐管理服务。（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）

长丰智慧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	合肥北城产业发展投资集团有限公司	26,950.00	100.00

长丰智慧水务集团有限公司的实际控制人为长丰县财政局。

公司、控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等与长丰智慧水务集团有限公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截至本公告日，长丰智慧水务集团有限公司不属于失信被执行人，具有充分履约能力。

三、合资公司的基本情况

（一）创环水务的基本情况

1、公司名称：芜湖创环水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,540 万元人民币

4、经营期限：长期

5、经营范围：许可项目：一般项目；污水处理及其再生利用；市政设施管理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；供冷服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；非常规水源利用技术研发；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；固体废弃物检测仪器仪表销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务（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）。

创环水务的名称、经营范围等基本信息，具体以工商行政机关登记为准。

（二）丰禹水务的基本情况

1、公司名称：合肥丰禹水务科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、经营期限：10 年

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；商务信息咨询；设备及房屋租赁。

（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）

丰禹水务的名称、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

（一）合资公司各方持股比例、出资方式

1、创环水务各方持股比例、出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
天津创业环保集团股份有限公司	货币	3,047.00	55.00
中铁上海工程局集团有限公司	货币	554.00	10.00
安徽舜禹水务股份有限公司	货币	1,939.00	35.00
合计		5,540.00	100.00

2、丰禹水务各方持股比例、出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
长丰智慧水务集团有限公司	货币	5,100.00	51.00
安徽舜禹水务股份有限公司	货币	4,900.00	49.00
合计		10,000.00	100.00

（二）合资公司治理结构

1、创环水务治理结构

公司设股东会，股东会由全体股东组成。公司设董事会，董事会成员为三人，其中两名由天津创业环保集团股份有限公司提名，一名由舜禹股份提名，经股东会选举产生。董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。董事长由天津创业环保集团股份有限公司在其提名的董事成员中指定，由董事会全体董事过半数选举产生。董事长任期每届3年，在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。公司的总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。公司设总经理一人，财务

总监一名，副总经理根据需要确定，均由天津创业环保集团股份有限公司推荐，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。公司全面实施聘任制经理层，推行经理层成员任期制和契约化管理。

2、丰禹水务治理结构

公司设股东会，股东会由全体股东组成。董事会由3名董事组成，其中长丰智慧水务集团有限公司推荐2名，舜禹股份推荐1名董事。长丰智慧水务集团有限公司推荐1名董事长和1名董事，舜禹股份推荐1名董事担任总经理。公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。长丰智慧水务集团有限公司委派1名副总经理和财务总监；舜禹股份委派总经理和1名副总经理。设财务部门经理1名，由舜禹股份委派。

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

本次对外投资系为深入贯彻落实“双碳”行动和能源综合改革工作的部署要求，进一步践行创新驱动发展战略，充分发挥和利用各方在各自领域的领先优势和资源，拓展公司的业务渠道，进一步提升公司的核心竞争力，实现各方合作共赢。

（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

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年12月30日