

**金河生物科技股份有限公司**  
**关于全资子公司投资建设污水处理扩容及**  
**水资源再生利用提标扩建工程项目的公告**

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、投资项目概述**

因金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）业务发展需要，为进一步提高金河环保污水处理能力及水资源再生利用提标规模，金河环保拟实施污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资额为 15,842.38 万元，资金来源为自有资金和自筹资金。

2025 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。本项目目前已取得部分行政手续，其他行政手续正在积极办理中。

**二、投资主体基本情况**

公司名称：内蒙古金河环保科技有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

统一社会信用代码：91150122093018815L

注册资本：5,000 万元

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：田中宏

成立日期：2014 年 3 月 6 日

营业期限：2014年3月6日至2034年3月5日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护

股权结构：金河环保为公司全资子公司，公司持有其100%股权

金河环保最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	170,123,209.08	45,124,328.78
营业利润	39,818,764.82	9,359,569.62
利润总额	38,903,807.41	9,359,569.62
净利润	33,140,173.18	7,935,941.03
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	346,786,186.49	331,018,387.73
总负债	132,507,640.36	108,489,696.81
其中：银行贷款总额	60,020,000.00	66,690,000.00
流动负债总额	85,726,725.49	65,551,381.45
净资产	214,278,546.13	222,528,690.92

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

金河环保信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、投资项目基本情况

项目名称：内蒙古金河环保科技有限公司污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程

项目实施主体：内蒙古金河环保科技有限公司

投资进度：新建

项目建设地点：内蒙古自治区呼和浩特托克托经济开发区西区内蒙古金河环保科技有限公司南侧

项目具体内容：建设6,000t/d的A0生化系统和配套的膜处理系统、MVR蒸发系统、配电间、综合设备间、库房等

建设工期：2年

投资规模及资金来源：本项目预计总投资15,842.38万元，资金来源为自有资金和自筹资金。

### 四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势，资金来源为自有资金和自筹资金，本项目的建设将进一步提高金河环保污水处理能力及水资源再生利用提标的规模，更好地满足客户污水处理及水资源再生利用的增长需求，符合公司的战略规划。本项目建成投产后，有助于进一步扩大金河环保的业务规模，增强公司的综合实力，提高公司未来盈利能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议
- 2、第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月7日