

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-037

山东山大华特科技股份有限公司对外投资公告

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、山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）以经评估后的资产作为出资，增加全资子公司山东山大华特环保工程有限公司（以下简称环保工程公司）注册资本 5000 万元、增加全资子公司山东山大华特信息科技股份有限公司（华特信息公司）注册资本 1600 万元。

2、公司第九届董事会第十次会议审议通过了对环保工程公司及华特信息公司的增资事项，无须提交公司股东大会审议。按照国资管理程序，增资事项尚需上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。

3、增资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资企业的基本情况

环保工程公司为公司全资子公司，注册资本 5000 万元；法定代表人：姚广平；住所：济南高新区颖秀路山大科技园；主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务，具有工程设计、施工、调试、售后等专业服务能力。2020 年 1-9 月，实现营业收入 9505.81 万元，净利润 456.51 万元。截止 2020 年 9 月 30 日的资产总额 21044.64 万元，负债总额 8574.86 万元，净资产 12469.77 万元。

华特信息为公司全资子公司，注册资本 1200 万元，住所：济南

高新区颖秀路山大科技园；法定代表人：姚广平；经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；计算机网络工程；工业自动控制设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；货物及技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。2020年1-9月，华特信息实现营业收入1001.22万元，净利润-144.69万元；截止2020年9月30日总资产1582.11万元，总负债1623.85万元，净资产-41.74万元。

三、对外投资主要内容

1、环保工程公司增资。公司现有环保产业板块由环保工程公司、环保分公司、环保科技事业部三个经营单元组成。为整合资源，做优做强环保产业，公司以环保工程公司为存续主体，将环保工程公司、环保分公司、环保科技事业部合并为一个经营单元。公司将聘请有证券从业资格的会计师事务所对环保分公司、环保科技事业部的资产进行评估，评估基准日为2020年9月30日。经评估后的资产全部转入环保工程公司，其中，5000万元作为对环保工程公司的增资，超出5000万元的其余资产由环保工程公司以现金购买。

环保工程公司增资完成后，注册资本变更为1亿元人民币，公司持股100%。环保分公司、环保科技事业部的业务、人员全部并入环保工程公司。

2、华特信息公司增资。公司原设有信息与自动化事业部，主要业务领域与华特信息公司多有重叠。多年来，华特信息公司与信息与

自动化事业部由同一经营团队分别以公司信息自动化事业部和华特信息公司的名义开展业务，资产与管理关系不顺畅。为解决此矛盾，公司把信息与自动化事业部的资产经评估后投入华特信息公司，增加华特信息注册资本 1600 万元。评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。

增资后，华特信息公司注册资本变更为 2800 万元，公司持股比例 100%。

三、对外投资对公司的影响

1、环保工程公司增资。公司在整合环保业务单元的基础上对环保工程公司增加注册资本，有利于凝聚力量，培育核心竞争优势，提高公司环保业务的竞争力。三个业务单元虽各自在细分市场具有一定的竞争优势，但是规模小，协同差，资源不能共享，形不成合力。合并成一个经营主体后，优势共享、短板互补，规模、实力有很大提高。环保工程公司将成为国内为数不多的拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，既有环保装备的生产能力，也具备环保工程的项目设计、施工以及服务的能力。公司将致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案。

2、华特信息公司增资。将信息与自动化事业部的整体经营性资产注入华特信息后，资产清晰、权责明确，更有利于资产的有效使用和管理。华特信息原有注册资本偏小，在项目投标、对外经济交往等方面受到一定限制。增加注册资本将增强其经济实力，有利于市场开拓，参与更多项目的招投标，实现企业更好地发展。

四、其他事项

公司将持续披露上述增资事项的进展情况。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日