

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-026

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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：

● 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）将出资与重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，以下简称水环智网公司或新公司）拓展重庆市中心城区市政排水管网运维业务，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

● 本次共同投资暨关联交易事项有助于公司拓展业务领域，扩大收入和利润来源，未来可能面临国家政策变动、安全环保等不确定性风险。

一、关联交易概述

根据国家相关战略部署，重庆市将加速推进渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区 9 个市辖区和两江新区、高新区 2 个功能区（下称 9+2）厂网一体化改革步伐，对中心城区市政排水管网等设施实施统一管理，实现一体管理、系统运行、专业维护的目标，以提高中心城区污水收集率，提升污水系统整体运行效率。为巩固区域市场优势，发挥公司在排水管网建设与维护运行方面积累了丰富的实践经验和技術优势，提升运营维护效率，助力公司在污水处理主业板块的可持续发展，公司将与控股股东重庆水务环境控股集团有限公司以货币资金方式共同合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名）拓展重庆市主城区“9+2”区的市政排水管网等设施的一体化运营运维业务，新公司注册资本 50,000 万元，其中：重庆水务环境集团以货币方式出资 25,500 万元，持股比例为 51%；公司以货币方式出资 24,500 万元，持股比例为 49%。

本次公司参股水环智网公司的对外投资事宜属于与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易金额为 24,500 万元，占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 1,694,762.62 万元的 1.45%。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。

本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联人发生共同对外投资的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，重庆水务环境集团直接持有公司股份 1,849,160,689 股，占公司总股本的比例为 38.52%，系本公司第二大股东；其同时亦为

本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司 54.90%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司的关联人。

（二）关联人基本情况

1.关联人基本信息

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 重庆水务环境控股集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500000663597063W |
| 成立时间 | 2007年8月16日 |
| 注册地 | 重庆市渝中区虎踞路80号 |
| 办公地点 | 重庆市渝中区虎踞路80号重庆总部城A区11栋 |
| 法定代表人 | 朱军 |
| 注册资本 | 606,457.148435万元 |
| 经营范围 | 许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（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：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（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） |
| 实际控制人 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
| 主要财务指标 | 2023年末，资产总额为884.93亿元，净资产总额为375.48亿元，营业收入为162.49亿元，净利润为23.12亿元（以上数据已经审计）。 截至2024年9月30日，资产总额为865.29亿元，净资产总额为364.96亿元，营业收入为117.50亿元，净利润为17.08亿元（以上数据未经审计）。 |

2023年8月31日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（详见于2023年9月1日披露的《重庆水

务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临 2023-039)。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。

2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。

3.关联人的资信状况

截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。

三、新设合资公司的相关情况

合资公司尚未成立，根据合资各方拟签署的《股东协议》，合资公司的基本情况如下：

(一) 公司名称：重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，以市场监管机构核定为准）。

(二) 公司类型：有限责任公司。

(三) 注册资本与出资方式：

1.注册资本为人民币 50,000 万元。其中重庆水务环境集团出资 25,500 万元，持股比例为 51%；公司出资 24,500 万元，持股比例为 49%。首期出资额为人民币 30,000 万元，股东需在 2025 年 12 月 31 日前完成足额缴纳。剩余出资额根据新公司经营状况逐步分批到位，且所有出资最晚应于 2030 年 1 月 1 日前足额缴纳完成。

2.出资方式：货币资金出资。

(四) 主要业务范围：新公司将以市场化方式保障重庆市中心城区“9+2”区城镇排水设施正常运行，负责区域内市政排水管网等设施的一体化运营运维业务。

（五）法人治理结构：新公司设股东会、党组织、董事会和经理层。公司董事会由 5 名董事组成，其中重庆水务环境集团和公司各提名 2 名，职工董事 1 名。董事长由重庆水务环境集团提名，为公司法定代表人。设总经理 1 名，由公司提名；副总经理 3 名，由总经理提名；财务总监（财务负责人）1 名，由重庆水务环境集团提名。前述经理层成员由董事会审议后聘任。

本次新设公司的公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

四、对外投资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

（一）本次对外投资暨关联交易的必要性

根据国家《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》及住建部污水管网建设与市政设施更新方案，重庆市正加速推进中心城区城镇污水厂网一体化改革。公司此次与重庆水务环境集团共同出资设立水环智网公司参与管网项目市场化竞争，契合国家“补短板、强韧性”的战略导向，抢占政策红利窗口期，为未来业务拓展奠定基础。

本次投资是公司践行“厂网一体”战略的关键举措，新公司将力争成为重庆市智慧排水体系的核心载体，助力公司实现从传统水务运营商向智慧化综合服务商的转型，提升品牌影响力。新公司将充分发挥公司在排水管网建设、运维领域积累的丰富技术经验和专业运维团队的力量，与重庆水务环境集团在资本运作与区域资源整合方面的优势，实现资源互通，形成协同效应，以提升管网运维效率，降低运营成本。此外，通过整合运维业务，公司可提升污水处理主业的规模效应，进一步巩固区域市场占有率，增强持续盈利能力。

本次投资有利于公司深化主业布局、拓展盈利渠道，符合公司战

略规划和经营发展需要，对提升公司综合竞争力具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能面临的风险

1.政策变动风险

水环智网公司的运营和发展与国家 and 地方政府的政策导向密切相关，政策调整可能导致管网建设、运营标准、资金投入等方面的变化，进而影响新公司的经营效益和战略规划。公司与股东方将共同建立政策监测与解读机制，持续关注国家和地方关于管网行业的政策动态，及时获取并分析政策信息，提升新公司在行业中的政策应对能力和竞争力，以应对政策变动带来的风险。

2.安全环保风险

若环保标准趋严，新公司可能面临现有管网设计无法满足更高新规、管网设备老化及维护不足、自然灾害发生等引发水质不达标的风 险。新公司将建立标准预警机制，通过提前制定技改计划并升级设施、强化设备全周期管理，推行“AI 监测+人工巡检”双轨运维、同步搭建数据共享平台提升协同处置效率等方式积极应对该等环保风险。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已于 2025 年 3 月 10 日经公司独立董事 2025 年第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意提交公司董事会审议。

2025 年 3 月 11 日公司第六届董事会第十一次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易议案》。在审议该议案时，关联董事郑如彬已回避表决。

本次参股投资组建水环智网公司关联交易尚需重庆水务环境集

团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

（一）自 2025 年 3 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会后，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司将出资 5,382.49 万元收购重庆水务环境集团持有的重庆分质供水有限公司 51% 股权，除此外公司未新增与重庆水务环境集团的关联交易（不含日常关联交易）；本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联人发生共同投资的关联交易。

（二）本次交易前 12 个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履行。

（三）近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2025 年 3 月 12 日