

安徽舜禹水务股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金2,000万元人民币，在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）；公司拟使用自有资金1,100万港元，在香港设立全资子公司“舜禹水务（香港）智算有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。

（二）对外投资审议程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

（一）海南舜禹水务智算低碳有限公司基本情况

1、公司名称：海南舜禹水务智算低碳有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：海南省

5、法定代表人：闫澳

6、经营范围：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；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。合同能源管理；节能技术检测和环境保护咨询；节能技术及产品交易；碳资产管理与服务；开展碳排放权、排污权交易服务及咨询业务；供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、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；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，对外投资业务；技术进出口；货物进出口。（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）。

7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

（二）舜禹水务(香港)智算有限公司基本情况

1、公司名称：舜禹水务(香港)智算有限公司（以最终登记注册结果为准）

2、英文名称：SY Water Tech (HK) Limited

3、注册资本：1,100 万港元

4、公司类型：有限公司

5、注册地址：中国香港

6、经营范围：供水、直饮水、污水设备销售与智慧水务解决方案。

7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关

部门最终核准结果为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，深化全国布局，充分运用海南自贸港特有政策优势，强化在水务行业领域的技术领先优势与市场竞争力。

为落实公司境外业务拓展战略与全球资源优化配置目标，依托香港作为国际金融中心的区位优势与便捷的跨境业务环境，搭建高效的境外业务枢纽，助力公司全球化布局落地。同时，以香港平台为支点深化全国业务布局协同，吸引国际合作伙伴与优质客户，为后续拓展全球水务市场积累资源与经验，进一步增强核心竞争力。

本次对外投资符合公司业务发展规划，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

（二）存在的风险

本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司尚需取得相关部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日