

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：
2021-024

海天水务集团股份有限公司

关于将控股子公司股东借款转增为资本公积的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 标的名称：蒲江达海水务有限公司(以下简称“蒲江达海”)
- 转增金额：经蒲江达海全体股东协商，一致同意将前期各股东以往来款形式借给蒲江达海的资金按股东持股比例同比例转为资本公积，其中海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供的借款金额为 113,972,594.40 元。
- 特别提示:本次增资不涉及关联交易，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。

一、增资事项概述

(一) 增资事项基本情况

根据公司发展战略和蒲江达海发展需要,为改善其资产负债结构,增强其抗风险能力,经蒲江达海全体股东协商,一致同意将前期各股东以往来款形式借给蒲江达海的资金按股东持股比例同比例转为资本公积,其中:蒲江达海与公司的往来款金额113,972,594.40元、与蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司的往来款金额13,055,280.00元、与龙元建设集团股份有限公司的往来款金额1,174,975.2元、与中国市政工程西北设计研究院有限公司的往来款金额1,174,975.20元、与江苏南京地质工程勘察院的往来款金额1,174,975.2元,共计130,552,800.00元。往来款转增资本公积后蒲江达海注册资本不变,仍为54,397,000.00元,公司仍持有其89.29764%股权,蒲江达海仍为公司的控股子公司。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议于2021年5月26日以通讯形式召开。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《海天水务集团股份公司关于将控股子公司股东借款转增为资

本公积的议案》。

(三)本次增资不涉及关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 蒲江达海基本信息

1、企业名称：蒲江达海水务有限公司

2、法定代表人：郑直

3、注册资本：54,397,000.00 元，分别由海天水务集团股份有限公司出资 47,487,300.00 元，蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司出资 5,439,700.00 元，龙元建设集团股份有限公司出资 490,000.00 元，江苏南京地质工程勘察院出资 490,000.00 元，中国市政工程西北设计研究院有限公司出资 490,000.00 元。

4、成立日期：2019 年 5 月 14 日

5、住所：成都市蒲江县鹤山飞龙路 59 号 1 栋 1 单元 4 层 5 号

6、经营范围：污水处理及再生利用；污水处理厂工程施工；

排水工程设计服务 ;污水处理项目运营 ;污水处理技术咨询服务 ;
污水处理设备安装及调试 ;污水管网设计、施工及维护 ;建筑材
料、机械设备的销售。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准
后方可展开经营)

(二) 蒲江达海主要财务指标

截止 2021 年 4 月 30 日 , 蒲江达海的资产总额为
712,454,689.75 元 , 资产净额为 54,008,825.88 元,2019 年 5
月 14 日 (成立日) 至 2021 年 4 月 30 日期间营业收入为
13,938,788.58 元,净利润为-388 , 174.12 元。

三、本次转增对公司的影响

本次转增系基于蒲江达海目前的经营发展状况、结合公司整
体利益所作出慎重决策 , 风险可控 , 不会导致公司合并报表范围
发生变更 , 不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响 , 不存
在损害公司及全体股东利益的情况 , 不涉及关联交易 , 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。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年5月27日