

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-005

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2024年3月6日以邮件方式发出,会议于2024年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司章程(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司股东大会议事规则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则(2024年3月修订)》及《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的公告》(公告编号:2024-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关联交易管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司投资者关系管理办法(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内部控制制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度(2024年3月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度闲置自有资金用于委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度闲置自有资金用于委托理财的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年3月12日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-006

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2024年3月6日以邮件方式发出,会议于2024年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合

水务科技股份有限公司监事会议事规则(2024年3月修订)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年3月12日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-008

江苏联合水务科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升环境、社会及治理(ESG)管理水平,健全ESG管理体系,经研究并结合公司实际,同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责基础上增加ESG工作职责,并同步修订了《董事会战略委员会的工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升环境、社会及治理(ESG)管理水平,健全ESG管理体系,经研究并结合公司实际,同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责基础上增加ESG工作职责,并同步修订了《董事会战略委员会的工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则(2024年3月修订)》。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年3月12日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-009

江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司2024年度闲置自有资金用于委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险理财产品。

● 投资金额:江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟使用最高不超过40,000万元人民币进行委托理财,在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权有效期自任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过委托理财授权额度。

● 履行的审议程序:公司已于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2024年度闲置自有资金用于委托理财的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

根据公司自有资金使用情况,公司拟使用闲置自有资金开展委托理财业务,具体情况如下:

(一)投资目的

为充分利用公司闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下,根据公司资金的闲置情况,拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用最高不超过40,000万元人民币进行委托理财,在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权有效期自任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过委托理财授权额度。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

非保本理财产品,包括非保本的浮动收益型的券商理财产品、公募基金产品、由银行等金融机构销售的理财产品。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

二、履行的审议程序

公司已于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2024年度闲置自有资金用于委托理财的议案》,本议案无需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部管理的相关规定对理财产品收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

(二)风险控制措施

公司进行委托理财时,应当选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格理机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利与义务及法律责任等。财务部门负责具体实施时,应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。

四、投资对公司的影响

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年3月12日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-010

江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资标的:江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过下属香港全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(以下简称“联合水务国际投资”),以自有资金人民币3,000万元(折算为等价美元)现金认购United earth4Earth Holding(以下简称“e4E”或“标的公司”)新发行的10,000股A系列可转换优先股。

● 投资金额:人民币3,000万元(折算为等价美元)

● 相关风险提示:公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划,公司拟通过下属香港全资子公司联合水务国际投资,以自有资金人民币3,000万元(折算为等价美元)现金认购United earth4Earth Holding新发行的10,000股A系列可转换优先股,交易价格为每股A系列可转换优先股人民币3,000元(折算为等价美元)。本次投资后,公司将持有标的公司全部已发行A系列可转换优先股的100%,占标的公司全部已发行股份(普通股+A系列可转换优先股)总额的50%。

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》中规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交至公司股东大会审议批准。同时,董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定权限内,全权办理本次对外投资的具体事宜并签署相关法律文件。

本次对外投资事项尚需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批通过后方能实施。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:United earth4Earth Holding

2.公司编号:406276

3.成立时间:2023年11月23日

4.注册地:开曼群岛

5.主要办公地点:英国、中国武汉

6.主营业务:碳达峰、碳中和、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产和销售

7.已发行股本:本次投资前,标的公司已发行股份全部为普通股,股权结构为:EARH4EARTH FOUNDERS LP 持股8,000股, YBM Industrial Technology Holding Limited 持股2,000股。

本次投资,联合水务国际投资以人民币3,000万元(折算为等价美元)认购标的公司新发行的10,000股A系列可转换优先股,占标的公司全部已发行A系列可转换优先股的100%,占标的公司全部已发行股份(普通股+A系列可转换优先股)总额的50%。本次对外投资后,标的公司股权结构如下:

股东名称	类型	持股数量
EARH4EARTH FOUNDERS LP	普通股	8,000
YBM Industrial Technology Holding Limited	普通股	2,000
联合水务(国际投资)有限公司	A系列可转换优先股	10,000
合计	/	20,000

单位:美元

财务指标	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	47,440,837
负债总额	347,054,432
所有者权益总额	-300,563,636

财务指标	2023年度(未经审计)
营业收入	0
净利润	-336,063,038

9、定价依据:本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上,并经双方就标的公司之未来发展前景、人才队伍、技术能力、业务体量、财务情况等要素,基于市场化交易原则采取协商定价方式确定交易金额。本次交易对价公允合理,不存在损害公司/股东合法权益的情形。

10、e4E公司及其股东与公司、公司5%以上股东及公司董监高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。

11、经查,联合水务国际投资未被列入失信被执行人、不存在抵押、质押情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、对外投资目的、主要风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

1、e4E公司是一家注册于开曼群岛的公司,主要从事碳捕捉、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。碳捕捉利用与封存技术对于实现“碳中和”是一项直接且有效的技术,目前尚处于发展阶段,随着技术发展和商业化进程加速,未来市场需求将巨大。投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域,并进一步探索市场潜在机会,符合国家“双碳”战略。与此同时,本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务,加快国际化脚步,布局产业化投资的重要战略举措。

2、本次交易完成后,不会产生同业竞争,不涉及公司合并报表范围的变更。

3、本次交易完成后,不会产生公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(二)主要风险

1、研发风险:投资款主要用于标的公司技术研发,存在研发结果不确定导致公司投资收益不达预期的风险。

2、本次交易属于境外投资行为,需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在一定不确定性。

三、股权投资协议主要内容及履约安排

联合水务国际投资拟与e4E公司签署《A系列可转换优先股购买协议》及相关文件,协议主要内容及履约安排如下:

1.交易主体

投资人:联合水务(国际投资)有限公司

标的公司:United earth4Earth Holding

2.认购标的及交易价格:本次交易,联合水务国际投资以人民币3,000万元(折算为等价美元)认购标的公司新发行的10,000股A系列可转换优先股。

3.交易价款支付及优先股过户:交割时,投资人将投资金额扣减交易保证金后电汇至标的公司指定银行账户。标的公司向投资人交付以投资人名义登记的股份证书。

4.交割时间:根据本协议的条款和条件,股份买卖的交割应在双方签署本协议后六十(60)天内或双方约定的其他日期。

6.转股条件:标的公司完成优先股发行后,优先股持有人有权在优先股发行后的任何时间依据转换价格转换为e4E发行在外普通股。

7.转换率:初始A系列可转换优先股转换为普通股的转股率为1:1。

8.董事会成员安排:本次对外投资后,标的公司董事会成员将由5人组成,公司有权委派2人加入标的公司董事会。

9.协议生效日期:经双方签署时即成立并生效。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年3月12日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-011