证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-047

深水海纳水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知于2021年12月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2021年12月20日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于设立沧州深水海纳环保有限公司的议案》

同意公司与政府方出资代表共同出资组建项目公司,项目实施主体为公司拟设立的子公司沧州深水海纳环保有限公司(暂定名,以下简称“项目公司”)。项目公司拟由公司出资3401.23万元人民币,黄骅市城乡建设发展有限公司(政府方出资代表)出资179.01万元人民币共同设立,并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于设立沧州深水海纳环保有限公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于设立衡水深水海纳水务有限公司的议案》

同意公司出资设立全资子公司衡水深水海纳水务有限公司(暂定名,以下简称“项目公司”)。项目公司拟出资出资4,427.82万元人民币设立,并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司及子公司项目的实际情况及资金安排,为支持公司及子公司经营规模持续扩大和业务发展的需要,在前期已审批综合授信额度的基础上,公司及子公司本次拟向银行等金融机构新增申请综合授信额度8亿元。在本次新增综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关担保。同时公司可为子公司担保,子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等,具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为准。上述担保额度的有效期自2022年第一次股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会审议批准担保事项之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的公告》。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会,股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-048

深水海纳水务集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2021年12月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于2021年12月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》

监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保,及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展,满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2021年12月21日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-049

深水海纳水务集团股份有限公司 关于设立沧州深水海纳环保有限公司的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“深水海纳”)于2021年12月20日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立沧州深水海纳环保有限公司的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述

公司近日中标河北省沧州市黄骅市旧城镇白庄园区污水处理厂PPP项目及配套路网管网项目 (以下简称“该项目”),该项目建设内容为新建设计规模为10000m3/d的污水处理厂及与污水处理厂配套的管网路网工程,该项目总投资13,580.24万元人民币。按照招标文件要求,社会资本方需与政府方出资代表共同出资组建项目公司, 项目实施主体为公司拟设立的子公司沧州深水海纳环保有限公司 (暂定名,以下简称“项目公司”)。项目公司拟由公司出资3401.23万元人民币,黄骅市城乡建设发展有限公司(政府方出资代表)出资179.01万元人民币共同设立,并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

后续公司与黄骅市旧城镇人民政府协商一致后将正式签署《项目合同》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,本次投资属于公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项,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、合资方基本情况

1、公司名称:黄骅市城乡建设发展有限公司

2、企业类型:有限责任公司(国有独资)

3、注册资本: 10000.00万元人民币

4、统一社会信用代码:91130983329793640X

5、法定代表人:周晓华

6、注册地址:河北省沧州市黄骅市渤海西路1号

7、经营范围: 城市市政公共基础设施开发、建设、经营管理;市区土地的收购储备和开发经营;城市房地产开发;旧城拆迁、改造;城市资源的广告位、冠名权及农业水利项目建设开发。(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)。

8、股权结构:黄骅市人民政府100%控股

9、关联关系: 黄骅市城乡建设发展有限公司与公司不存在关联关系

三、拟成立子公司基本情况

1、公司名称:沧州深水海纳环保有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:郭腾

4、注册资本:3580.24万元人民币

5、注册地址:黄骅市渤海西路1号新海商务中心606室

6、公司经营范围:供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务。

7、股权结构:公司持有95%的股权,黄骅市城乡建设发展有限公司持有5%的股权。

8、出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金,以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、股东协议的主要内容

甲方:黄骅市城乡建设发展有限公司

乙方:深水海纳水务集团股份有限公司

1、项目公司的注册资本及出资比例

单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	甲方	179.01	5%	货币
2	乙方	3401.23	95%	货币
合计		3580.24	100%	货币

2、各方依据其认缴的出资比例行使表决权。

3、治理架构

项目公司董事会由三名董事组成,设董事长一名,二名董事由乙方推荐,一名由甲方推荐,董事长由乙方推荐委派,由董事会选举产生。项目公司不设监事会,由政府方委派一名监事。项目公司设总经理一名,总经理由乙方提名,董事会聘任或解聘,其他高级管理人员(副总经理等)按照相关的权限和程序报批后,由董事会聘任或解聘。项目公司设财务负责人一名,由乙方提名,由董事会聘请或解聘。

4、合作期限及延长

除股东协议约定的提前终止或延期及根据PPP项目合同延长特许经营期外,项目公司的经营期限为自颁发营业执照之日起至项目合作期限届满。项目公司经营期暂定为(30)年,自颁发营业执照之日起算。

在不违反相关法律规定、PPP项目合作协议、PPP项目合同及股东的前提下,经一方提议,并经股东会全体一致表决通过的,可以适当延长项目公司的经营期。

五、对外投资对公司的影响

该项目投资符合公司在华北地区的发展规划及战略的要求, 有利于进一步扩大公司在华北地区的市场份额,增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平,进一步增加股东收益。

六、对外投资的风险分析

项目公司成立后,在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构,督促并协助项目公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对风险,确保项目公司的稳健发展。

上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项,本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-050

深水海纳水务集团股份有限公司 关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“深水海纳”)于2021年12月20日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立衡水深水海纳水务有限公司的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述

公司近日中标雄安--故城产业生态城水生态系统建设特许经营项目(以下简称“该项目”),负责该项目指定区域内的净水厂、中水厂经营活动(包含投融资、设计、建设、运营维护及期满移交等所有内容),该项目总投资22,140.00万元人民币。按照招标文件要求,项目公司由社会资本方出资组建,项目实施主体为公司拟设立的全资子公司衡水深水海纳水务有限公司(暂定名,以下简称“项目公司”)。项目公司拟由公司出资4,427.82万元人民币设立,并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

后续公司与河北故城经济开发区管理委员会协商一致后将正式签署《特许经营协议》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,本次投资属公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项,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、拟成立子公司基本情况

1、公司名称:衡水深水海纳水务有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:夏玲

4、注册资本:4427.82万元人民币

5、注册地址:河北省衡水市故城县经济开发区政通路001号

6、公司经营范围:供水、中水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务。

7、股权结构:公司持有100%的股权。

8、出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金,以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

该项目投资符合公司在京津冀地区的发展规划及战略的要求, 有利于进一步扩大公司在京津冀地区的市场份额,增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平,进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

项目公司成立后,在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构,督促并协助项目公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对风险,确保项目公司的稳健发展。

上述投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项,本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-051

深水海纳水务集团股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“深水海纳”)于2021年12月20日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》,为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司2021年度的发展经营计划及财务预算,公司及子公司拟向银行等金融机构(包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构)申请不超过人民币16亿元综合授信额度,并由关联方提供此授信额度项下的担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保。同时上述16亿元授信额度内公司可为子公司担保,子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等,具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为准。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准担保事项之日止。

(二)本次公司及子公司增加综合授信额度及关联担保额度情况

公司于2021年12月20日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》。公司最近中标多个水务环保项目,为保证项目顺利实施,需根据项目实施进展为项目公司融资提供担保。根据公司及子公司项目的实际情况及资金安排,为支持公司及子公司经营规模持续扩大和业务发展的需要,在前期已审批综合授信额度的基础上, 公司及子公司本次拟向银行等金融机构新增申请综合授信额度8亿元。在本次新增综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关担保。同时公司可为子公司担保,子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等,具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为准。

上述担保额度的有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会审议批准担保事项之日止(具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同/协议为准)。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要适度调整公司及各子公司间的担保额度, 并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表的子公司分配担保额度。

本次新增担保额度明细具体如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	已审批通过的担保额度	本次拟新增担保额度	被担保方最近一期资产负债率	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内其他子公司、实际控制人、控股股东	山东深海环保水务有限公司	直接持股90%	-	-	10,000	89.12%	9.46%	是
	沧州深水海纳环保有限公司	直接持股95%	-	-	14,000	-	13.25%	是
	衡水深水海纳水务有限公司	直接持股100%	-	-	22,000	-	20.82%	是
	深水海纳水务集团股份有限公司	-	33,195.37	100,000	34,000	58.03%	32.18%	是
合计					80,000	-	75.71%	

注:沧州深水海纳环保有限公司、衡水深水海纳水务有限公司系经董事会批准拟设立的项目子公司,目前为暂定名,最终以工商部门核准名称及相关信息为准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保对象的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否失信被执行人
山东深海环保水务有限公司	2019年6月25日	山东省菏泽市	朱玉海	4,500.00	供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务	否
沧州深水海纳环保有限公司	-	河北省黄骅市	郭腾	3,580.24	供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务(暂定)	-
衡水深水海纳水务有限公司	-	河北省衡水市	夏玲	4,427.82	供水、排水(含污水处理)工程及运营管理、技术服务(暂定)	-

注:沧州深水海纳环保有限公司、衡水深水海纳水务有限公司系经董事会批准拟设立的项目子公司,注册资本等相关信息最终以工商部门核准为准。

(二)被担保对象的主要财务数据

截至2021年9月30日, 山东深海环保水务有限公司资产总额为34,134.34万元, 负债总额为30,419.95万元,净资产3,714.39万元,以上数据未经审计。

沧州深水海纳环保有限公司、衡水深水海纳水务有限公司尚未注册设立,暂无财务数据。

截至2021年9月30日,深水海纳资产总额为255,138.30万元,负债总额为148,067.32万元,净资产105,667.87万元,以上数据未经审计。

三、关联交易的基本情况

(一)关联方基本情况

李海波先生为公司控股股东、实际控制人,现任公司董事长,中国国籍,无境外永久居留权。李海波先生合计控制公司30.63%股份的表决权,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,本次担保构成关联担保。

(二)关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东、实际控制人李海波先生为公司及全资子公司向银行等金融机构申请上述综合授信无偿提供担保(含连带责任保证)。

本事项是为公司及子公司向银行等金融机构提供担保额度的安排, 担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。在上述额度范围内,本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司和孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行等金融机构综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

(三)关联交易目的和对上市公司的影响

李海波先生对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保, 解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题,有助于帮助公司获得融资。本次关联担保为无偿担保且免于提供反担保,不会对公司的经营业绩产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(四)与该关联方累积已发生各类关联交易情况

2021年初至本公告日, 除公司向李海波先生支付薪酬外以及李海波先生为公司向银行等金融机构申请的贷款提供无偿担保外,公司未与李海波先生发生任何其他关联交易。

四、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额, 具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月20日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,公司及控股子公司的实际担保余额合计为77,579.94万元, 占公司最近一期 (2021年9月30日) 未经审计净资产总额的73.42%,无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会、监事会、独立董事及中介机构意见

(一)董事会意见

董事会认为: 公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保, 及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合公司实际经营发展的需要,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,公司董事会同意本次关联担保的事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见:独立董事一致认为公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要,且均为合并报表范围内的公司,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保,未收取任何费用,不存在损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保,及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展,满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项。

(四)保荐机构意见

经核查,安信证券认为:深水海纳及其子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,此事项尚需提交股东大会审议通过,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上,安信证券同意深水海纳及其子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、第二届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于深水海纳及其子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的核查意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-052

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,经深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过,决定于2022年1月5日(星期三)召开2022年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月5日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年12月29日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2021年12月29日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》。

上述会议审议的议案已经2021年12月20日召开的公司第二届监事会第二十一次和第二届董事会第二十八次会议审议通过,内容详见2021年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别强调事项:

上述议案1为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案1属于关联事项,关联股东及其关联人需回避表决且不可接受其他非关联股东委托进行投票。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年1月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2022年1月4日日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2022年1月4日17:00之前送达或传真至公司证券发展部)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:证券发展部

地址:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台。

邮编:518055

(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:宋艳华

联系电话:0755-26969307

传真号码:0755-26510822

联系邮箱:hynar-ir@watershenzhen.com

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年12月21日

附件一

深水海纳水务集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350961

2、投票简称:深水投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户:

委托人持股性质:

委托人持有股数:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》	√			

注:

1、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人:

附件三

深水海纳水务集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000410　证券简称:中材科技　公告编号:2021—083

中材科技股份有限公司关于筹划对外投资(巴西叶片)暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)正在筹划拟与中材海外工程有限公司(以下简称“中材海外”)在巴西巴伊亚州合资设立中材科技(巴西)风电叶片有限公司(筹)(以下简称“巴西叶片”),并投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目。

其中,中材叶片出资1,400万美元等值巴西雷亚尔(当地货币),持有巴西叶片70%股权;中材海外出资600万美元等值巴西雷亚尔,持有巴西叶片30%股权。

本次筹划的共同投资方中材海外系公司控股股东控制的企业, 本次交易构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前,公司与中材海外未发生投资相关类别的交易。

本次投资事项尚需公司董事会审议批准。

二、投资双方基本情况

(一)中材叶片基本情况

公司名称:中材科技风电叶片股份有限公司

注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区东环路888号

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91110000663104329O

注册资本:44,101.9253万元

法定代表人:庄琴霞

股东情况: 公司及公司之全资子公司中材科技 (苏州) 有限公司分别持有中材叶片99.13%股权、0.87%股权。

经营范围:制造风机叶片;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售风机叶片、机械设备、电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;维修保养风机叶片;出租商业用房、办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经信永中和会计师事务所审计, 截止2020年12月31日, 中材叶片总资产761,273.81万元, 净资产298,989.84万元;2020年实现营业收入901,605.99万元,净利润100,141.56万元。截止2021年9月30日,中材叶片总资产855,523万元,净资产327,892万元,2021年1-9月实现营业收入486,909万元,净利润43,593万元。

(二)关联方基本情况

公司名称:中材海外工程有限公司

注册地址:北京市海淀区三里河路17号12层全部

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110408330391702O

注册资本:5,000万元

法定代表人:高超

经营范围:施工总承包;工程勘察设计;建筑工程项目管理;技术开发、技术咨询;销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、五金交电、电子产品;投资管理;资产管理;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经信永中和会计师事务所审计,截止2020年12月31日,中材海外总资产78,354.02万元,净资产28,602.26万元;2020年实现营业收入70,666.30万元,净利润7,515.29万元。截止2021年9月30日,中材海外总资产73,206.62万元, 净资产29,987.99万元,2021年1-9月实现营业收入31,759.41万元, 净利润2,833.74万元。

股东情况:中国中材国际工程股份有限公司持股100%。中材海外系公司控股股东控制的企业,与公司存在关联关系。经查询,中材海外不属于“失信被执行人”。

三、投资标的基本情况

公司名称:中材科技(巴西)风电叶片有限公司(暂定名,以监管部门登记为准)

设立地点:巴西巴伊亚州萨尔瓦多市

注册资本:2,000万美元等值巴西雷亚尔(当地货币)

经营范围:风电叶片的设计、研发、验证、生产、销售及相关技术服务、咨询,厂房、设备租赁,进出口贸易。(以工商登记为准)

股权结构:中材叶片出资1,400万美元等值巴西雷亚尔,持有其70%股权,中材海外出资600万美元等值巴西雷亚尔,持有其30%股权。

组织形式:有限责任公司

资金来源:自有资金

决策层与管理层安排:董事会由5名董事组成,其中,中材叶片委派3人,中材海外委派2人;监事会由3名监事组成,其中,中材叶片委派2人,中材海外委派2人;经营管理机构设总经理1人,由中材叶片委派;设副总经理1人,由中材海外委派;设总经理助理1人,由中材叶片委派;设财务负责人1人,由中材叶片委派。

四、投资项目基