证券代码：301519　　证券简称：舜禹股份　　公告编号：2026-059

安徽舜禹水务股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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 2026 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称“舜禹生态”）拟与合作方泸州市兴泸水务工程有限公司（以下简称“兴泸水务工程”）共同出资设立泸州市兴泸舜禹智水科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准，以下简称“兴泸舜禹”）。兴泸舜禹注册资本为 5,000 万元人民币，其中舜禹生态认缴人民币 2,450 万元，持有合资公司 49%的股权。

（二）对外投资审议程序

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（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、合作方基本信息

（一）泸州市兴泸水务工程有限公司

1、统一社会信用代码：91510500204702872X

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：四川省泸州市江阳区茜江路一段 41 号 1 栋 101 号

4、法定代表人：韩琦

5、注册资本：4,001 万人民币

6、成立日期：2002 年 9 月 02 日

7、营业期限：2006 年 7 月 26 日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住宅水电安装维护服务；电气设备销售；机械电气设备销售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；计量技术服务；机械设备销售；直饮水设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；管道运输设备销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：现制现售饮用水；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；电气安装服务。（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）

9、兴泸水务工程股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	4,001.00	100

兴泸水务工程的实际控制人是泸州市国有资产监督管理委员会。

兴泸水务工程与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截至本公告日，兴泸水务工程不属于失信被执行人，具有充分履约能力。

三、拟对外投资设立合资公司的基本情况

（一）泸州市兴泸舜禹智水科技有限公司基本情况

1、公司名称：泸州市兴泸舜禹智水科技有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：四川省泸州市

5、法定代表人：韩琦

6、经营范围：主要从事管道直饮水项目投资运维；研发、生产及销售管道直饮水设备及二次供水设备并提供配套服务；研究及运维智慧水务及物联网系统软件。

7、出资方式：舜禹生态拟以自有资金出资，出资比例 49%。

兴泸舜禹的名称、经营范围等基本信息，具体以工商行政机关登记为准。

四、对外投资合作协议的主要内容

（一）合资公司各方持股比例、出资方式

1、兴泸舜禹各方持股比例、出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
泸州市兴泸水务工程有限公司	货币	2,550	51
安徽舜禹生态科技有限公司	货币	2,450	49
合计		5,000	100

（二）合资公司治理结构

合资公司之股东会由订约双方组成。各股东根据其股权比例行使表决权，合资协议载有关于股东权利及义务之标准条文。

合资公司之董事会将由五名董事组成。兴泸水务工程有权提名三名董事（包括合资公司董事长），舜禹生态有权提名两名董事。合资公司所有董事均须股东会审批后方可获委任。舜禹生态提名合资公司之总经理，兴泸水务工程提名合资公司之副总经理。合资公司总经理及副总经理均须经合资公司董事会批准后方可获聘任。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，系落实公司中长期发展战略，把握行业发展机遇，进一步完善业务布局与市场网络，深化产业链协同，拓宽业务增长渠道；有利于持续增强

公司核心竞争力与抗风险能力，提升长期经营质量，在保障全体股东利益前提下推动公司实现可持续高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立合资公司，本着平等互利的原则，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立合资公司是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地。本次对外投资事项不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日