证券代码：600291　　证券简称：西水股份　　编号：临 2016-005

内蒙古西水创业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称: 包头市裕达昌盛投资管理有限公司（暂定名）、包头市岩华投资管理有限公司（暂定名）。

●投资金额: 两家子公司分别为 2000 万元、2000 万元，总金额人民币 4000 万元。

●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

1、投资基本情况

根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以自有资金出资 4000 万元人民币设立包头市裕达昌盛投资管理有限公司和包头市岩华投资管理有限公司，每家注册资本均为 2000 万元。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 19 日，公司召开了第六届董事会 2016 年第一次临时会议，审议并通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会批准。

二、投资主体基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、包头市裕达昌盛投资管理有限公司（暂定名）

注册地：包头市

公司类型：有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务。

2、包头市岩华投资管理有限公司（暂定名）

注册地：包头市

公司类型：有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务。

（以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）

四、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

五、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强

风险管控，力争获得良好的经营业绩。后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日