

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—053

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

##### (1) 对外投资的基本情况：

本次对外投资为公司拟以自有资金 600 万元人民币出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，出资金额占注册资本的 60%。

##### (2) 董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次以自有资金 600 万元出资设立控股子公司云南大禹智慧水务科技有限公司，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

##### (3) 本次对外投资不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：云南大禹智慧水务科技有限公司

2、注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟路万宏国际 4 栋 3003 号

3、拟定注册资本：1000 万元人民币

4、经营范围：农水科技信息智能领域内的技术开发及提供方案与服务、软件开发及平面设计；集成系统；硬件及耗材；网络技术咨询服务；信息化平台、电商平台提供方案与服务、办公自动化产品及软件销售与服务；工业自动化、互联网+、衡器及配件、通信器材销售、维护；网络租赁、IDC 业务与融资租赁；（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营）。

（暂定，以上经营范围以工商局核准的范围为准）

5、各方出资金额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
------	-------	------	------

大禹节水集团股份有限公司	600 万元	货币	60%
云南永旺科技有限公司	200 万元	货币	20%
	200 万元	无形资产	20%

### 三、其他投资主体基本情况

投资主体：云南永旺科技有限公司

法定代表人：雷云超

统一社会信用代码：91530103690884156M

注册资本：100 万元人民币

住所：云南省昆明市穿金路 764 号云南印象主体文化小区（一期）37 栋 2 单元 7 层 702 室

成立日期：2009 年 7 月 20 日

经营范围：计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、普通机械及配件、五金交电、电子产品的销售（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）

### 四、对外投资的目的和存在的风险

#### 1、目的

2016 年，公司围绕“改造传统水利，大力发展智慧水利，向智慧水利服务与运营商方向迈进”的战略定位，不断通过国内外商务考察、投资合作、技术交流等形式，汇集多方资源，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，实现新业务与原有业务之间的融合和互动，充分利用上市公司平台的资金、品牌与管理优势，探索能够与公司业务紧密联系、与公司产品深度融合，提高产品的自动化、信息化、智能化水平，使得公司从单一的农业节水设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧水务服务提供商，推进公司“智慧水务产业资源整合者”的战略实施步伐。

#### 2、存在的风险

云南大禹智慧水务科技有限公司以智慧水利产品研发创新为目标，不可避免地存在一定的管理风险、运营风险以及新产品研发周期可能较长，不能迅速转化为经营成果等风险因素。公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管

理体制、如何有效激励员工不断研发新技术、新产品推进公司战略目标的实施等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成影响。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2016年8月1日