

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2016-038

转债代码：113010

转债简称：江南转债

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

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：江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农商行”）、无锡报业发展有限公司（以下简称“无锡报业”）、博耳（无锡）软件科技有限公司（以下简称“博耳软件”）共同出资设立“无锡锡银金融租赁股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“无锡金融租赁”）。

●投资金额：无锡金融租赁暂定注册资本为人民币 8 亿元，其中公司拟以自有资金认缴的出资金额为人民币 2.00 亿元，占注册资本的 25%；无锡农商行认缴出资额为人民币 4.08 亿元，占注册资本的 51%；无锡报业认缴出资额为人民币 1.20 亿元，占注册资本的 15%；博耳软件认缴出资额为人民币 0.72 亿元，占注册资本的 9%。

●特别风险提示：目前无锡金融租赁尚处于筹备阶段，尚需有关部门批准后设立。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展公司业务领域，寻求新的盈利增长点，公司拟与无锡农商行、无锡报业、

博耳软件共同出资设立“无锡锡银金融租赁股份有限公司”。无锡金融租赁暂定注册资本为人民币 8 亿元，其中公司拟以自有资金认缴的出资金额为人民币 2.00 亿元，占注册资本的 25%；无锡农商行认缴出资金额为人民币 4.08 亿元，占注册资本的 51%；无锡报业认缴出资金额为人民币 1.20 亿元，占注册资本的 15%；博耳软件认缴出资金额为人民币 0.72 亿元，占注册资本的 9%。全部出资由出资人认缴并以合法自有货币资金缴付。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议(临时)于 2016 年 8 月 1 日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路 224 号)以现场表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资 2.00 亿元人民币参股无锡金融租赁。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议主体的基本情况

（一）无锡农村商业银行股份有限公司的基本情况

公司名称：无锡农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320200775435667T

公司类型：股份有限公司(非上市)

住所：江苏省无锡市金融二街 9 号

法定代表人：任晓平

注册资本：166,330.3332 万元整

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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)

(二) 无锡报业发展有限公司的基本情况

公司名称: 无锡报业发展有限公司

统一社会信用代码: 91320200716898725E

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 无锡市学前东路1号

法定代表人: 施展

注册资本: 28000 万元人民币

经营范围: 报刊、图书批发零售; 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售; 工艺品、文化用品、针纺织品、家用电器、塑料制品、鲜花、通用机械及配件、计算机及配件、电子产品、广告器材、服装、鞋帽、化妆品、床上用品、清洁用品、水果、蔬菜、水产品、肉、禽、蛋的销售; 粮食、百货的零售; 设计、制作、代理、发布国内各类广告业务; 装饰装潢服务(不含资质); 会展服务; 贸易咨询服务; 企业形象策划; 营销策划; 电脑图文设计; 网络系统集成; 网络维护; 计算机网络及软件、办公自动化的技术开发; 提供酒店管理服务; 自有房屋及设备的租赁; 利用自有资产对外投资; 房地产经纪; 药品经营(凭有效许可证经营); 道路普通货物运输; 停车场管理服务; 以下限分支机构经营: 代售 IC 卡业务。(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)

(三) 博耳(无锡)软件科技有限公司的基本情况

公司名称: 博耳(无锡)软件科技有限公司

统一社会信用代码: 91320200591120353D

公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

住所: 无锡市惠山经济开发区洛社配套区洛杨路

法定代表人: 钱毅湘

注册资本: 5000 万港元

经营范围: 计算机信息技术、计算机软、硬件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务; 计算机系统服务; 机电设备安装及维修。(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)

公司与无锡农商行、无锡报业、博耳软件之间不存在产权、业务、资产、债权

债务、人员等方面的关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：无锡锡银金融租赁股份有限公司

注册地址：无锡市解放北路 1 号

注册资本：8 亿元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（具体经营范围以工商行政管理机关登记为准）

四、对外投资对上市公司的影响

公司参股金融租赁公司，符合国家政策导向和公司未来的发展规划，可以借助专业投资团队和融资渠道整合各方资源优势，推动公司业务发展，形成新的利润增长点，提升公司整体竞争力。

五、对外投资的风险分析

无锡金融租赁尚处于筹备阶段，尚需有关部门批准后设立，在材料申报、审批及核准过程中仍有可能进行调整，因此存在不确定性，后续事项公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、报备文件

1、 第五届董事会第九次会议（临时）决议
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日