

上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为了拓展公司的业务范围，进一步适应未来业务发展的需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司 DING CHANG FENG HOLDING PTE. LTD.（暂定名称）。该子公司初始注册资本 1000 新加坡元。

2016 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

本次投资的资金来源为自有资金，上述事项不涉及关联交易，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。

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

投资主体为上海巴安水务股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称：DING CHANG FENG HOLDING PTE. LTD.（暂定名）

董事：陈磊

代理董事：Tang Tuck Meng（新加坡居民）

公司住所：19 Keppel Road #03-05 Jit Poh Building Singapore 089058（具体地址

以工商注册为准)

公司类型：有限公司

初始注册资本：1000 新加坡元

经营范围：海水淡化和海水淡化厂的管理，环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。（以工商注册为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

新加坡作为国际化金融中心，在区位、政策、文化和人才上具有明显优势。拟成立的新加坡全资子公司将作为公司的又一国际化市场平台，有利于公司完善海外业务体系，提升公司海外市场业务的份额，从而加快公司国际化战略步伐，有利于提升公司的综合实力。

2、对外投资的风险

由于新加坡的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，公司成立全资子公司后，需要尽快熟悉并适应新加坡的商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立与运营带来一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日