

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2017-017

大禹节水集团股份有限公司

对外投资暨设立全资子公司的公告

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：

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，大禹节水集团股份有限公司以自有资金 10,000 万元人民币投资设立大禹资本投资管理有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准，简称“大禹投资公司”），成立产业投资运营中心，致力于推出符合公司战略的业务运营模式，包括但不限于发掘并参与以 PPP 模式为主的基础设施建设投资、企业并购重组投资等。同时设计并建立标准化的产业基金模式及交易结构，打造健全、合理的投融资业务体系，以实现风险的有效控制及公司投资利益的最大化。投资完成后，公司持有该公司 100% 的股权。

（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二十九次会议审议通过。本次认缴出资设立大禹投资公司的 10000 万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次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关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：大禹资本投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准）。

2、注册资本：该公司注册资本为 10000 万元人民币（认缴），由本公司独家出资 10000 万元人民币，占该公司股份总额的 100%。

3、注册地址：天津市武清区

4、经营范围：城市基础设施建设及市政公用项目的投资、运营、管理；城市建设、商业、农业、水务等项目的投资和管理；工程项目投资；实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询服务。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。

5、资金来源：公司拟以自有资金 10000 万元人民币独家出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：

本次对外投资的主要目的为满足公司在产业投资领域的战略发展需要，提高业务开展和资本利用的效率和有效性。本次设立大禹投资公司，符合当前市场环境，可通过产业投资整合行业资源、助力企业发展，将为公司业务结构调整和企业带来多方面益处。

公司未来将充分利用各子公司的投资运作经验与核心技术优势，拓展优质的 PPP 项目标的，参与项目投资、建设及运营管理，寻找行业上下游的优质企业标的，进行产业并购投资。实现以产业投资公司为平台，整合智慧水务领域技术、市场、资本和管理等方面的资源，加快多层次业务体系建设的目标。另外大禹投资公司在业务开展过程中将结合具体项目的特点，搭建合理的产业基金模式，降低公司融资成本、拓宽融资渠道、改善资金结构，推动公司业务创新升级，提高公司整体质量。

2、存在的风险：

本次对外投资设立公司将主要从事产业投资领域的业务，未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争、团队合作及其他不可抗逆因素影响将存在一定的风险。同时面临如何高效管理和运营资产、如何有效控制、降低运营成本等重要问题，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。

3、对公司的影响：

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，同时能够进一步提升公司在产业投资领域的竞争力，增强综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩有积极影响。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年3月13日