

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2017-018

大禹节水集团股份有限公司对外投资暨

设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司公告

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利用自有资金认缴出资 10000 万元人民币在重庆市渝北区设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“巴禹节水”），不需签署投资协议，公司董事会决议通过即可。

（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。本次认缴出资设立巴禹节水的 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：重庆巴禹节水有限责任公司（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、经营范围：节水灌溉用给水、排水、聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（PVC-U、PVC-M）管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带的制造、安装、销售、批发、零售；水利水电工程施工；水利水电工程设计；城市综合管廊投资、建设；海绵城市投资、建设。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。

4、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：鉴于公司在西南地区成功开拓节水灌溉业务市场，尤其重庆地区业务增量逐步凸显，为了更好地在当地开展业务及辐射四川及周边湖南湖北等省的业务拓展。以及巴禹节水公司设立后，将以农田水利 PPP 项目投资建设为核心，不断在周边省份进行复制、推广，进一步提升公司的综合竞争实力和行业覆盖面、影响力。

2、存在的风险：

新公司成立后，不可避免地存在一定的管理风险、运营风险、工程施工风险等风险因素。随着公司子公司不断增多，管理深度和广度不断延伸，公司将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管理课题，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：

巴禹节水的设立符合公司西南市场的战略布局，能够进一步提升公司在西南市场的竞争力，增强综合竞争优势，公司运营平稳后将对公司整体经营业绩形成积极影响。

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