

大禹节水集团股份有限公司

关于对控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的公告

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：

大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）自2010年成立以来，立足甘肃河西走廊农业节水灌溉市场，助推了集团公司整体平稳发展。为进一步扩大酒泉公司规模，优化财务结构，增强公司的抗风险能力，经酒泉公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金25000万元人民币对酒泉公司进行增资，其中15432万元为注册资本，9568万元计入大禹节水（酒泉）有限公司的资本公积。增资完成后，酒泉公司注册资本增加到31432万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

（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三十五次（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。本次对酒泉公司用自有资金25000万元追加的投资，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）本次对外投资属于对控股子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：大禹节水（酒泉）有限公司

2、注册资本：注册资本为16000万元人民币，公司本次增资前持有91.20%的股份；法定代表人：谢永生。

3、经营范围：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品、过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金属结构产品、钢结构、

水利建筑材料、PE 燃气管道、PE 城市供排水管道、PERT 地暖管的生产、销售、安装；城市园林绿化工程、水利水电工程的设计、投资与建设；水资源经营开发管理；复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售及再生利用。※

4、增资后各方出资比例及出资方式如下：

出资人	出资方式	出资金额（万元）			出资比例
		增资前	本次增资	增资后	
大禹节水集团股份有限公司	货币	14591.55	15432	30023.55	95.52%
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	货币	1408.45	0	1408.45	4.48%
合计		16000	15432	31432	100%

5、主要财务数据：截止2017年5月31日，酒泉公司资产总额590,216,913.36元，净资产261,300,501.79元，资产负债率55.73%，营业收入36,839,745.54元，净利润1,315,520.95元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：此次对外投资是为进一步扩宽酒泉公司经营规模，优化财务结构，增强公司的抗风险能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。

2、存在的风险

合资公司可能存在公司管理、资源配置以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

3、对公司的影响

本次增资，有利于及时补充酒泉公司经营活动所需流动资金，提升其市场竞争能力，扩大经营规模，为其可持续发展提供有力的支撑，也将对实现公司经营目标产生积极的影响。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年7月10日