

## 大禹节水集团股份有限公司对外投资暨 设立全资子公司安徽皖禹节水有限公司的公告

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：

本次对外投资为公司利用自有资金认缴出资 10500 万元人民币在安徽省阜阳市阜南县设立全资子公司安徽皖禹节水有限公司（以下简称“皖禹节水”），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三十五次（临时）会议审议通过。本次认缴出资设立皖禹节水的 10500 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：安徽皖禹节水有限公司。

2、注册资本：该公司注册资本为 10500 万元人民币（认缴），由本公司独家出资 10500 万元人民币，占该公司股份总额的 100%。

3、经营范围：节水材料及其循环利用技术研发，水利工程施工，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，工程勘察设计，房屋建筑工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材、金属管材、管件、喷灌机、水泵、燃气管道、塑料薄膜的销售，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化控制设备安装、销售，管道工程施工，预应力钢筋混凝土管，环保设备技术开发、安装，园林绿化工程，土石方工程施工，污水处理，肥料，建筑材料销售，发电机组、农业机械设备的批发兼零售（暂定，最终以工商

局核准的经营范围内)。

4、资金来源：公司拟以自有资金 10500 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：为进一步推动 2017 年 5 月 22 日公司与安徽省阜阳市人民政府签署的《战略合作框架协议》约定的设立子公司事项及合作框架所涉其他合作事宜进程，深化双方合作关系，大力拓展安徽水务投资建设市场以及辐射华东地区的水务投资建设业务，全面打开华东市场，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，公司将面临如何完善子公司法人治理结构、如何整合资产和优化资源配置、如何降低运营成本等重要管理难题，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：

皖禹节水的设立符合公司华东市场的战略布局，能够进一步提升公司在华东市场的竞争力，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 7 月 10 日