

证券代码：430261

证券简称：易维科技

主办券商：长江证券

武汉易维科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司与鞍山市自来水总公司共同出资设立控股子公司鞍山鞍水易维科技科技有限公司，注册地为辽宁省鞍山市高新区越岭路 262 号(南园)，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,800,000.00 元，占注册资本的 60.00%，鞍山市自来水总公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资，本公司的出资额为 1,800,000.00 元，未达到公司最近一期经审计的净资产的 30%，且此对外投资，不构成关联交易。根据《公司章程》，无须经过公司董事会进行审议，亦无须提交公司

股东大会进行审议，由公司董事长审批通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理相关手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：鞍山市自来水总公司

注册地址：鞍山市铁东区科技路 4-1 号

主要办公地点：鞍山市铁东区科技路 4-1 号

法定代表人：裴忠文

注册资本：人民币 403,770,000.00 元

营业执照号：912103002413770953

主营业务：自来水；自来水管设计、施工及附属工程；机械加工、电气设备修理、铆焊加工、阀门制造(限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与本公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：鞍山鞍水易维科技有限公司

注册地址：辽宁省鞍山市高新区越岭路 262 号(南园)

经营范围：计算机软硬件、电子产品的设计、开发、销售;计算机网络工程设计、安装;自动控制设备设计、安装、生产、销售;智能水表及相关业务的研发、生产、销售;给排水的设计及施工;广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
武汉易维科技股份有限公司	人民币	1,800,000.00	60.00%
鞍山市自来水总公司	人民币	1,200,000.00	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

利用易维科技在水行业的专业优势与鞍山自来水公司的成功管理理念相结合，在建设智慧水务的同时形成共同开发，共同销售，共同受益，共享产权，提高企业综合实力和市场竞争力，提高企业的经济效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规

范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

(一) 营业执照

武汉易维科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日