

安徽菲利特过滤系统股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

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

本公司拟与大禹节水集团股份有限公司共同出资设立参股公司大禹智能制造股份有限公司，注册地为甘肃省酒泉市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，大禹节水集团股份有限公司以货币、实物资产出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，本次对外投资根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，

参股公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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

法人情形

交易对手名称：大禹节水集团股份有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市解放路 290 号

主要办公地点：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

法定代表人姓名：王浩宇

注册资本币种：人民币（元）

注册资本金额：797,360,687.00

营业执照号：91620000712767189Y

主营业务：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污

水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

与本公司存不存在关联关系：不存在。

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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：大禹智能制造股份有限公司（以工商登记为准）

注册地：甘肃省酒泉市（以工商登记为准）

经营范围：工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；水处理加药系统设备的设计、制造与服务；冷却塔及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；其他水处理相关设备的设计、制造与服务。技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。

（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）（以工商登记为准）

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	出资比例
大禹节水集团股份有限公司	人民币、实物资产	6,000,000.00	60.00%
安徽菲利特过滤系统股份有限公司	人民币	4,000,000.00	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

本次对外投资符合公司整体发展战略，将进一步优化公司战略布局，为公司的长远发展带来广阔空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立参股公司存在一定的市场风险和经营风险，不会对公司目前的生产经营活动产生重大影响。公司将参与建立健全参股公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司长远发展和布局有积极意义。

五、备查文件目录

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日