

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司安徽舜禹智慧水务研究院有限公司，注册地为安徽合肥，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。最终以实际注册情况为准。

（二）审议和表决情况

根据公司章程等相关规定，设立上述子公司已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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

名称：安徽舜禹智慧水务研究院有限公司

注册地：安徽合肥

经营范围：智慧水务整体解决方案及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、技术咨询、技术推广、技术成果转让,相关技术工程的设计、设备供应、安装、运营、维护;安全节能整体解决方案;智慧水务培训;远程监控系统;自动化控制系统;水务信息管理系统;应用软件开发服务。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
安徽舜禹水务股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资可以进一步提升公司的资源配置，有利于公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司符合公司的发展战略和长期规划，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司的经营管理、内部控

制等方面存在一定风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的运营团队，以不断适应业务需求，积极防范和应对上述可能发生的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。

四、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年3月30日