

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于拟在以色列投资设立子公司的公告

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

根据公司战略规划及经营发展的需要，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）拟使用自有资金 100 万美元在以色列投资设立全资子公司：DAYU International (Israel) Limited.（暂定名，以以色列当地工商注册机构核准为准，中文名暂定为：大禹国际（以色列）有限公司，以下简称“以色列子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次对外投资的背景

以色列是一个极度缺水、土地贫瘠、荒漠化严重的国家，水资源、土地资源十分匮乏。同时，以色列拥有全球领先的现代农业和节水技术，以节水、高效、创汇和完备的农业服务体系为特征的现代农业十分发达。

本次拟投资设立以色列子公司，一是依托以色列的灌溉技术创新开发体系和高品质产品制造能力，加强与以色列企业和机构的深度合作，共同开发国际市场，为全球市场提供解决方案；二是依托拟设立的大禹以色列创新研发中心平台，引进更多的优秀人才，共同研究、开发适合中国国情和中国政府“美丽乡村战略”的农业灌溉体系；三是依托中以（酒泉）中小企业国际节水产业合作园区（以下简称“中以节水产业园”，是经中国中小企业国际合作协会、工信部中小企业发

展促进中心批准，由大禹节水为具体承建单位建设的西北地区首个节水科技国际合作产业园区）拟设立以色列办公室，加速加快中以双方在节水灌溉及水处理产业的实质性合作。

### 三、拟设立公司的基本情况

英文名称：DAYU International (Israel) Limited.（暂定名）

中文名称：大禹国际（以色列）有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：100 万美元（以货币资金出资，来源于公司自有资金）

注册地址：以色列特拉维夫市

经营范围：水资源管理技术、农业技术、节水技术、污水处理技术、环境污染防治技术的开发、咨询和推广；农业、水利信息化、自动化及智慧水利建设和运维服务；海水淡化。

（上述信息以以色列当地工商注册机构的最终核准为准）

### 四、对外投资合同的主要内容

本次外对投资为公司设立全资子公司，无需签署对外投资合同。

### 五、对外投资的目的、存在的风险

#### 1、本次对外投资的目的

本次对外投资是公司未来国际化战略部署的重要一环，将为公司实施节水灌溉产业链整合和技术升级提供坚实基础，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。公司将以本次投资为契机，充分挖掘以色列当地的投资机会，进一步拓展国际市场；同时引进优秀人才，创新研发农业灌溉技术，推进中以节水产业园的产业化合作进程。

#### 2、本次对外投资存在的风险

以色列的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要了解和熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，保证以色列子公司依照当地法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

以色列子公司设立在海外，公司因此可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将通过采取有效的投资决策与风险管控机制，合理控制运营管理风险。

本次拟投资设立以色列子公司尚处于筹备阶段，尚需经过外汇部门、商务部门等有关部门的审批，本次对外投资和拟设立子公司的未来发展均存在不确定性。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2018年5月8日