

上海东泽水务科技股份有限公司 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

本公司拟与常斌、苏素梅、李士明共同出资设立上海屯泽景观规划设计有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 230,000.00 元，占注册资本的 23.00%，常斌出资人民币 310,000.00 元，占注册资本的 31.00%；苏素梅出资人民币 230,000.00 元，占注册资本的 23.00%；李士明出资人民币 230,000.00 元，占注册资本的 23.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

该事项已由总经理决定，无需提交董事会、股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外交易无需政府相关部门的前置审批。

(四)本次对外投资涉及的新领域

新领域包括景观规划设计，园林绿化工程，城市规划，室内装潢及设计，城市生态处理与设计，雕塑艺术，产品设计，花卉苗木、盆景、山石、装饰材料、园艺设备的销售。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：常斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省广水市余店镇兴隆街村育才路

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：苏素梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广西桂林市七星区六合路 66-2 号 201 栋 1-2-1

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：李士明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市武昌区中南路 14 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

1. 投资标的基本情况一

名称：上海屯泽景观规划设计有限公司

注册地：上海市虹口区

经营范围：景观规划设计，园林绿化工程，城市规划，室内装潢及设计，城市生态处理与设计，雕塑艺术，产品设计，花卉苗木、盆景、山石、装饰材料、园艺设备的销售。

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
常斌	人民币	310,000.00	31.00%
苏素梅	人民币	230,000.00	23.00%
李士明	人民币	230,000.00	23.00%
上海东泽水务科技股份有限公司	人民币	230,000.00	23.00%

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，将增加公司新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

公司总经理向董事会提交的《关于设立上海屯泽景观规划设计有限公司的书面报告》。

上海东泽水务科技股份有限公司

董事会

2017年3月13日