

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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

本公司的全资子公司江苏必格建设有限公司拟在安徽省滁州市设立全资子公司滁州必格建设有限公司，注册地为安徽省滁州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 4 日召开了第一届董事会第二十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司的全资子公司江苏必格建设有限公司拟设立全资子公司滁州必格建设有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需经政府相关部门的前置审批，但全资子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：滁州必格建设有限公司

注册地：安徽省滁州市

经营范围：市政工程设计、施工；房屋建筑工程设计、施工；水厂设计、施工、安装、运行维护；污水处理工程设计、施工、安装、运行维护；新能源与水处理系统的研发、设计、咨询、安装及施工；环保工程设计、咨询、安装及施工；节能环保设备、空调、五金、建材销售；机电设备、能源设备安装及施工；岩土工程勘察、设计、测试及施工；提供合同能源管理设计、咨询服务；能源项目管理设计、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）（以工商登记机关核准为准）

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（元）	出资比例
江苏必格建设有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，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的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

公告编号：2017-060

南京水杯子科技股份有限公司

董事会



2017年12月6日