

河北润农节水科技股份有限公司 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

本公司拟将子公司北京润农节水生态科技有限公司注册资本增加到人民币 60,000,000.00 元，即北京润农节水生态科技有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对全资子公司北京润农节水生态科技有限公司增资的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案审议时不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次子公司增资尚需向所在地工商行政部门申请办理相关手续。

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

资金来源：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京润农节水生态科技有限公司

注册地：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼
1409

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；城市园林绿化施工；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；施工总承包、专业承包、劳务分包；专业化设计服务；土地整理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

本次增资前股东的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
河北润农节水科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后股东的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
河北润农节水科技股份	人民币	60,000,000.00	100.00%

有限公司			
------	--	--	--

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

本次对全资子公司北京润农节水生态科技有限公司增资是基于子公司业务的经营发展需要。此次增资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司长远发展战略做出的决策，但仍存在一定的管理风险和经营风险。公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，确保公司对外投资的资金安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日