

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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

本公司于6月11日设立全资子公司：湖州联池水务科技有限公司，注册地为湖州市长兴县泗安镇工业区，注册资本为人民币30,000,000元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易，

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资设立子公司的有关议案已经公司第一届董事会第七次会议于2018年8月27日通过，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，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审议，该议案不涉及回避表决。

（五）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）设立有限责任公司

1、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：

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖州联池水务科技有限公司

注册地：浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区

经营范围：水处理设备、系统及配件的研发、制造、组装、销售；塑料制品、机械设备、机电产品及配件制造和销售等；水处理工程、环保工程、水利工程的施工。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
浙江联池水	30,000,000.00	现金	认缴	100.00%

务设备股份 有限公司				
---------------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

设立全资子公司是为了新建生产基地，扩大水处理装备的生产规模，提升公司的规模化制造水平和生产效率，进一步提升公司整体竞争能力和盈利能力，实现公司在环保水处理领域做大做强的战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立全资子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

从长远来看，本次投资有利于解决现有厂区发展用地不足，无法进一步扩大规模的情况，也有利于降低公司整体运营成本，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。

五、备查文件目录

（一）经与董事签字并加盖公章的《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）湖州联池水务科技有限公司营业执照。

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2018年8月27日