

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 对外投资的公告（一）

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

本公司拟设立全资子公司河南水清木华太阳能应用研究院有限公司，注册地为河南地矿科技产业园C座21层，注册资本为人民币1000万元。具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组事项。

（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

公司于2018年9月25日召开第二届董事会第八次会议，以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《河南水木环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《河

南水木环保科技股份有限公司章程》、《河南水木环保科技股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议，且该项议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该项交易在董事会决议生效后，无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

（六）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：货币

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河南水清木华太阳能应用研究院有限公司

注册地：河南地矿科技产业园 C 座 21 层

经营范围：太阳能集热系统、供热系统、控制系统、储热系统及其各部件设备的研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；太阳能设备的销售、检测、鉴定

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（元）	出资方式	认缴/实 缴	出资比例或持 股比例
-------	-----------------	------	-----------	---------------

河南水木环保科技股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%
----------------	---------------	----	----	---------

具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司核心技术的研发，提高公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的投资风险，公司将不断加强对全资子公司的管控和治理，组建良好的团队，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不会对公司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。

五、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日