

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电股份有限公司

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

本公司拟将全资子公司成都安和鑫源电力有限公司（以下称“安和鑫源”）注册资本由人民币3,640.00万元增加至5,000.00万元，本次安和鑫源新增注册资本人民币1,360.00万元由公司全额认缴。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“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。”本次交易为公司对全资子公司增资，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

2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外投资（对全资子公司增资）的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资总金额未超过公司最近一期经审计总资产30.00%，由董事会审议，此议案无需提交公司股东大会审议通过。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的出资为自有资金。

2、增资情况说明

根据公司战略发展需要，公司拟向全资子公司成都安和鑫源电力有限公司增资 1360 万元，增资后成都安和鑫源电力有限公司注册资本金由 3640 万元增加至 5000 万元人民币。

三、定价情况

本次增资每 1.00 元注册资本的认缴价格为 1.00 元。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟向全资子公司成都安和鑫源电力有限公司增资 1360 万元，本次增资价格为 1 元/股，共计增资 1360 万元，出资方式为货币出资，增资后成都安和鑫源电力有限公司注册资本金由 3640 万元增加至 5000 万元人民币。

五、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

本次对全资子公司增资系根据公司战略布局规划，为提高公司竞争力，拓展开发公司业务模式，增加公司营业收入，为股东创造更多的利益，促进企业更好的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资符合公司战略规划和经营发展的需要，对公司日常经营无重大不利影响，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司长远发展，符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响。本次对全资子公司增资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产

生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019年4月16日