

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

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司南京水杯子科技股份有限公司拟在安徽省天长市设立控股子公司安徽爱科特膜科技有限公司，注册地为安徽省天长市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 45.00%；南京帝膜净水材料开发有限公司（以下简称“南京帝膜”）出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人武少禹出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人董平出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 3.50%；自然人龙云良出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 1.50%。经营范围为：水处理用膜技术开发；水处理技术服务；水处理膜元件的生产和销售。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商登记机关核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：董平系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。龙云良系公司股东，董事兼总经理。武少禹系公司副总经理，同时任南京帝膜董事长兼总经理。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第六次会议，审议了《关于南京水杯子科技股份有限公司拟设立控股子公司安徽爱科特膜科技有限公司的议案》，关联董事董平、朱芹、龙云良应回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）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，但控股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。

（六）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京帝膜净水材料开发有限公司

住所：南京经济技术开发区恒竞路 25 号

注册地址：南京经济技术开发区恒竞路 25 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武少禹

实际控制人：南京水杯子科技股份有限公司

主营业务：水处理用膜材料、器件生产及销售；膜技术开发及服务。

注册资本：10,860,000 元

2. 自然人

姓名：武少禹

住所：上海市浦东新区

3. 自然人

姓名：董平

住所：江苏省南京市鼓楼区

4. 自然人

姓名：龙云良

住所：北京市朝阳区

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽爱科特膜科技有限公司

注册地：安徽省天长市

经营范围：水处理用膜技术开发；水处理技术服务；水处理膜元件的生产和销售。

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
南京水杯子科技股份有限公司	9,000,000.00	货币	认缴	45%
南京帝膜净水	5,000,000.00	货币	认缴	25%

材料开发有限 公司				
武少禹	5,000,000.00	货币	认缴	25%
董平	700,000.00	货币	认缴	3.5%
龙云良	300,000.00	货币	认缴	1.5%

四、对外投资协议的主要内容

南京水杯子科技股份有限公司与南京帝膜净水材料开发有限公司、自然人武少禹、董平、龙云良共同出资设立控股子公司安徽爱科特膜科技有限公司，经营范围：水处理用膜技术开发；水处理技术服务；水处理膜元件的生产和销售。注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 45.00%；南京帝膜净水材料开发有限公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人武少禹出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人董平出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 3.50%；自然人龙云良出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 1.50%。注册地址为安徽省天长市。

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

本次对外投资的目的是实现水处理核心材料反渗透膜和纳滤膜的规模化生产，提高公司的核心竞争力，提高公司业务的市场占有率和品牌影响力，从而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。

六、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日