

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 对外投资的公告(补发)

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2018年12月26日设立全资子公司太和县中创水务有限公司，注册地为安徽省阜阳市太和县旧县镇三角元凤凰路，注册资本为人民币1,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。故本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2019年6月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审

议通过了《关于补充确认公司投资设立太和县中创水务有限公司》的议案。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资（设立全资子公司）无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需要到当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（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/股份有限公司

1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：太和县中创水务有限公司

注册地：安徽省阜阳市太和县旧县镇三角元凤凰路

经营范围：来水生产和供应；农村自来水饮用工程管理、经营、服务，自来水饮用工程资源整合管理，给水工程设计，给水工程安装、维修，集中式供水；城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用（以

上项目限取得许可证的分支机构经营);污水处理;市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、施工;相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口;房屋建筑工程设计、施工、总承包;市政公用工程设计、施工、总承包;机电设备安装工程设计、施工、承包;机电产品销售、安装;环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包;环境保护设施运营、维护、服务;防渗工程施工、承包;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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
南京中创水务集团股份有限公司	1,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

三、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

本次对外投资是根据公司整体战略布局和业务发展的需要,有利于公司长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外资是从公司未来发展战略的角度作出的决策,但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续加强管理水平,完善内控流程,积极防范上述风险,确保投资安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立全资子公司是从长远发展考虑作出的战略决策，有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

本次投资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。

四、备查文件目录

《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2019年6月28日