证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

全资子公司对外投资成立子公司及

变更法人的公告（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

1. 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司全资子公司江苏水咨伊沃项目管理有限公司（以下简称“水咨伊沃”）设立子公司江苏碧水生态环保有限公司（以下简称“碧水生态”）。

于 2019 年 8 月 23 日完成工商注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91320105MA1YYKUN9H；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：1,000 万人民币。

2. 全资子公司江苏水咨伊沃项目管理有限公司设立子公司江苏碧水生态环保有限公司，因业务发展需要，拟将原法人任玉彬变更为周喜武。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

全资子公司对外投资成立子公司，不涉及重大资产重组。

（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

2020年4月21日，第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认全资子公司对外投资成立子公司及变更法人的议案》，公司应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次对外投资方式为货币资金，水咨伊沃认缴出资1000万元人民币，占股100%。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏碧水生态环保有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路108号508室

经营范围：自然生态保护管理服务；水资源管理；水文服务；防洪除涝设施管理；工程项目管理；工程监理服务；工程规划设计；科技中介服务；土地规划服务；水土保持技术咨询服务。（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
江苏水咨伊沃项目管理有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司江苏水咨伊沃项目管理有限公司设立子公司江苏碧水生态环保有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资人民币 1000 万元，占比 100.00%。

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

本次投资是为了优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 23 日