

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关于追认对外投资的公告

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

因经营需要，公司于 2020 年 7 月 29 日设立全资子公司河南水木新能源有限责任公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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。

（四）审议和表决情况

2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认对外投资的议案》。

（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

（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

本次投资的资金主要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。

（二）投资标的基本情况

名称：河南水木新能源有限责任公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号楼一层 B116-A6

经营范围：新能源技术研发;节能技术推广；太阳能设备研发、设计、咨询；太阳能设备、照明设备生产、销售及售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；直饮水设备的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机系统集成服务。

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
河南水木环保科技股份有限公司	200 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次为公司设立的全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

扩大公司业务规模，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有利于公司开展业务，促进公司业务发展。

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十八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日