

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 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

根据公司经营发展需要，公司与中州水务控股有限公司、河南水建集团有限公司共同出资设立内黄县中州供水有限公司，注册地为河南省安阳市内黄县，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%，中州水务控股有限公司认缴出资 900 万元，占注册资本的 90%；河南水建集团有限公司认缴出资 50 万元，占注册资本的 5%。

（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》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购

买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司本次投资及最近 12 个月内累计投资共计 50 万元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 0.3%。因此，公司本次对外投资事项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 2020 年 12 月 4 日召开第二届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资》的议案。根据《公司法》及《公司章程》之规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（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，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：中州水务控股有限公司

住所：郑州市郑东新区福禄街 108 号

注册地址：郑州市郑东新区福禄街 108 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张南

实际控制人：河南省人民政府

主营业务：利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技

术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；水务工程；给排水设备材料销售；市政公用工程；城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服

注册资本：100,000 万元

(二) 法人及其他经济组织

名称：河南水建集团有限公司

住所：郑州市政六街 27 号

注册地址：郑州市政六街 27 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：克金良

实际控制人：克金良

主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；住宅室内装饰装修；施工专业作业；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路水运工程试验检测服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设备安装改造修理；对外承包工程；建设工程设计；人防工程设计

注册资本：30,000 万元

三、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：内黄县中州供水有限公司

注册地：河南省安阳市内黄县

经营范围：许可项目：自来水生产与供应（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）一般项目：智能水务系统开发；陆地管道运输；水资源管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程管理服务；安全咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
中州水务控股有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	90%

河南裕隆水环境股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%
河南水建集团有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司与中州水务控股有限公司、河南水建集团有限公司共同出资设立内黄县中州供水有限公司，注册地为河南省安阳市内黄县，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%，中州水务控股有限公司认缴出资 900 万元，占注册资本的 90%；河南水建集团有限公司认缴出资 50 万元，占注册资本的 5%。

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

根据公司发展需要，依托当地国有企业背景达成资源整合与互补，本次对外投资将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立公司是根据公司发展需要，是从公司的长远利益出发作

出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险与管理风险，公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常业务经营的情形，将进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力，对公司品牌的树立具有促进意义。

六、备查文件目录

《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2020年12月7日