

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 12 月 24 日设立全资子公司河南水木云数据科技有限公司。

（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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对外投资》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

(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：河南水木云数据科技有限公司

注册地：河南省郑州市郑东新区郑开大道与锦绣路交叉口伟业国际 B 座 23A18

经营范围：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开

发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；

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
河南水木环保科技股份有限公司	2,000,000.00	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三届董事会第二次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日