

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021-107

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于向全资子公司划转下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第五届董事会第五十七次（临时）会议、第五届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司大禹节水（天津）有限公司划转股权的议案》、《关于公司拟向全资子公司甘肃大禹节水工程设计有限责任公司划转股权的议案》、《关于公司拟向全资子公司大禹农村环境科技发展有限公司划转股权的议案》，具体情况如下：

#### 一、本次股权划转概述

为贯彻公司发展战略，进一步优化内部业务结构和管理架构，实现整体资源调配与业务集中管理，公司计划将集团内部分业务单元进行整合，具体情况如下：

本次公司计划将集团制造及采购单元和供应链资源整合至全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”），将天津大禹作为公司的供应链业务经营主体，进一步聚合集团产品制造、客商信息和渠道供应链资源，打造农业水利供应链集成服务商。因此，公司拟将持有控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉大禹”）95.52%股权、全资子公司内蒙古大禹节水技术有限公司（以下简称“内蒙大禹”）100%股权全部划转至天津大禹。公司拟授权天津大禹管理人员办理股权划转手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债券债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

本次公司计划将集团内设计业务单元整合至全资子公司甘肃大禹节水工程设计有限责任公司（以下简称“甘肃设计院”），将甘肃设计院作为公司设计业务经营主体，进一步整合内、外部资源力量，打造具备先进技术和经营模式的设

计集团。因此，公司拟将持有控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）65%股权、全资子公司酒泉市水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“酒泉设计院”）100%股权全部划转至甘肃设计院。公司拟授权甘肃设计院管理人员办理股权划转手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债券债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

本次公司计划将集团内农村环保装备等业务单元整合至全资子公司大禹农村环境科技发展有限公司（以下简称“大禹农村环境”），将大禹农村环境作为公司的农村环境业务经营主体，打造具备专业装备制造、智慧运维服务和系统解决方案能力的农村环境基础设施投资运营商。因此，公司拟将持有全资子公司大禹环保（天津）有限公司（以下简称“天津环保”）100%股权全部划转至大禹农村环境。公司拟授权大禹农村环境管理人员办理股权划转手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债券债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

上述股权划转事项均是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、本次向大禹节水（天津）有限公司进行股权划转的基本情况

### （一）划入方基本情况

公司名称：大禹节水（天津）有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

社会统一信用代码：91120222556533240A

注册地址：天津市武清区京滨工业园

法定代表人：王冲

注册资本：人民币 10,000 万

成立日期：2010 年 06 月 29 日

经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；灌溉服务；水利相关咨询服务；水资源专用机械设备制造；塑料制品制造；环境保护专用设备制造；水泥制品制

造；泵及真空设备制造；园林绿化工程施工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；土石方工程施工；水泥制品销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；肥料销售；发电机及发电机组销售；机械设备销售；电气机械设备销售；智能仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有天津大禹 100%股权。

天津大禹不是失信被执行人。

## （二）划出方基本情况

公司名称：大禹节水集团股份有限公司

主体类型：股份有限公司

社会统一信用代码：91620000712767189Y

注册地址：甘肃省酒泉市解放路 290 号

法定代表人：王浩宇

注册资本：79,736.0687 万人民币

成立日期：2005 年 01 月 19 日

经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、

项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

公司不是失信被执行人。

### （三）划入方与划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

### （四）划转标的公司基本情况

#### 1、划转标的公司一

公司名称：大禹节水（酒泉）有限公司

主体类型：有限责任公司

住所：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

社会统一信用代码：91620900556296935N

法定代表人：王冲

注册资本：人民币 31,432 万

主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2010 年 8 月 5 日

营业期限：2010 年 8 月 5 日至 2060 年 8 月 4 日

经营范围：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品、过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金属结构产品、钢结构、水利建筑材料、PE 燃气管道、PE 城市供排水管道、PERT 地暖管的生产、销售、安装；城市园林绿化工程；水利水电工程的设计、投资与建设；水资源经营开发管理；系统集成及软件开发；复合材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售及再生利用；智能节水灌溉系统；节水灌溉自动化装备的研发、生产、制造、安装。（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）

酒泉大禹不是失信被执行人。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	744,230.41	61,797.32
负债总额	28,016.02	14,739.87
净资产	46,407.02	47,057.45

	2021年1-9月	2020年度
营业收入	6,341.54	17,839.70
利润总额	-606.88	1,294.37
净利润	-650.43	1,066.36

注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年1-9月份数据未经审计。

## 2、划转标的公司二

公司名称：内蒙古大禹节水技术有限公司

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区民建路东支线振兴大街2号

社会统一信用代码：91150900585170063X

法定代表人：张雷云

注册资本：人民币5,000万

成立日期：2011年11月3日

营业期限：2011年11月3日至2031年11月2日

经营范围：水利水电工程施工；园林绿化工程施工。（凭许可经营）(0) 一般经营项目：节水材料及循环利用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备安装，滴灌管、滴灌带、节水灌溉、给水用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水资源经营开发管理。

内蒙大禹不是失信被执行人。

财务指标：

单位：万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	30,799.73	38,225.08
负债总额	37,503.95	43,357.29
净资产	-6,704.22	-5,132.20
	2021年1-9月	2020年度
营业收入	2,180.00	6,339.17
利润总额	-1,571.91	-3,141.98
净利润	-1,572.02	-3,113.05

注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年1-9月份数据未经审计。

## （五）划转前后的股权结构

序号	划转标的公司名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
		股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	大禹节水（酒泉）有限公司	公司	95.52%	天津大禹	95.52%
2	内蒙古大禹节水技术有限公司	公司	100%	天津大禹	100%

### 三、本次向甘肃大禹节水工程设计有限责任公司进行股权划转的基本情况

#### （一）划入方基本情况

公司名称：甘肃大禹节水工程设计有限责任公司

主体类型：一人有限责任公司

社会统一信用代码：91620102576252673F

地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心第41层

法定代表人：薛官寿

注册资本：人民币500万

成立日期：2011年5月24日

营业期限：2011年5月24日至2021年5月23日

经营范围：水利行业灌溉排涝工程勘测设计。（以上各项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营）。

股权结构：公司持有甘肃设计院100%股权。

甘肃设计院不是失信被执行人。

#### （二）划出方基本情况

公司名称：大禹节水集团股份有限公司

基本情况介绍详见本公告之“二、本次向大禹节水（天津）有限公司进行股权划转的基本情况”之“（二）划出方基本情况”。

#### （三）划入方与划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

#### （四）划转标的公司基本情况

##### 1、划转标的公司一

公司名称：酒泉市水利水电勘测设计院有限公司

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：甘肃省酒泉市肃州区北大街46号

社会统一信用代码：91620900MA7303P18T

法定代表人：薛官寿

注册资本：人民币 1,000 万

成立日期：2020 年 3 月 16 日

营业期限：2020 年 3 月 16 日至无固定期限

经营范围：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理；工程测绘；土地规划。（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）

酒泉设计院不是失信被执行人。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	605.27	138.15
负债总额	471.13	36.60
净资产	134.14	101.56
	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	175.10	98.23
利润总额	29.68	59.88
净利润	29.14	56.85

注：上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-9 月份数据未经审计。

## 2、划转标的公司二

公司名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司

主体类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市江干区凯旋路 137 号三楼-513

社会统一信用代码：913301041430375567

法定代表人：严文学

注册资本：人民币 5,000 万

成立日期：1989 年 7 月 21 日

营业期限：1989 年 7 月 21 日至 9999 年 9 月 9 日

经营范围：服务：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理。

杭州设计院不是失信被执行人。

财务指标:

单位: 万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	30,322.65	22,955.95
负债总额	18,781.42	13,769.04
净资产	11,541.23	9,186.91
	2021年1-9月	2020年度
营业收入	15,655.78	24,186.68
利润总额	2,385.15	1,463.24
净利润	2,302.20	1,392.16

注: 上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计, 2021 年 1-9 月份数据未经审计。

#### (五) 划转前后的股权结构

序号	划转标的公司名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
		股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	杭州水利水电勘测设计院有限公司	公司	65%	甘肃设计院	65%
2	酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	公司	100%	甘肃设计院	100%

#### 四、本次向大禹农村环境科技发展有限公司进行股权划转的基本情况

##### (一) 划入方基本情况

公司名称: 大禹农村环境科技发展有限公司

主体类型: 有限责任公司(法人独资)

社会统一信用代码: 91120222MA07FAW9XC

注册地址: 天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号办公楼 202 室

法定代表人: 刘佳元

注册资本: 人民币 50,000 万

成立日期: 2021 年 09 月 27 日

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农业面源和重金属污染防治技术服务; 水污染治理; 水污染防治服务; 污水处理及其再生利用; 水利情报收集服务; 环境保护专用设备制造; 生活垃圾处理装备制造; 智能水务系统开发; 环境保护专用设备销售; 新型膜材料销售; 新型膜材料制造; 土地整治服务; 软件开发; 环保咨询服务; 土壤污染防治服务; 水利相关咨询服务; 水资源管理; 工程管理服务; 规划设计管理;

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：大禹节水持有大禹农村环境 100%股权。

大禹农村环境不是失信被执行人。

## （二）划出方基本情况

公司名称：大禹节水集团股份有限公司

基本情况介绍详见本公告之“二、本次向大禹节水（天津）有限公司进行股权划转的基本情况”之“（二）划出方基本情况”。

## （三）划入方与划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

## （四）划转标的公司基本情况

### 1、划转标的公司一

公司名称：大禹环保（天津）有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

社会统一信用代码：91120222MA05T6P215

注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

法定代表人：刘佳元

注册资本：人民币 2,000 万

成立日期：2017 年 06 月 29 日

经营范围：环境污染防治技术、节能技术开发、咨询服务、转让，饮用水净化处理，污水处理，给排水工程自动控制、信息化管理系统技术开发、咨询服务，环保设备、净水设备、水处理设备、消毒设备、检测设备制造、销售，给排水工程施工，互联网信息服务，机械设备、仪器仪表及配件、五金产品、电子产品、文化用品、通讯器材、建筑防水材料、水泥制品、管道、计算机硬件及配件销售，货物及技术进出口，低压电气成套设备制造、销售，机械设备租赁，塑料化粪池及净化槽、玻璃钢化粪池及净化槽制造、销售。（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）

天津环保不是失信被执行人。

财务指标：

单位：万元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	7678.23	6,269.95
负债总额	6730.1	4,628.87
净资产	948.13	1,641.08
	2021年1-9月	2020年度
营业收入	476.46	6,274.12
利润总额	-711.59	469.63
净利润	-728.69	431.21

注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年1-9月份数据未经审计。

#### （五）划转前后的股权结构

序号	划转标的公司名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
		股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	大禹环保（天津）有限公司	公司	100%	大禹农村环境	100%

#### 五、本次划转方案

公司拟以2021年9月30日为基准日将公司持有的酒泉大禹、内蒙大禹的全部股权按账面净值划转至全资子公司天津大禹，拟以2021年9月30日为基准日将公司持有的杭州设计院、酒泉设计院的全部股权按账面净值划转至全资子公司甘肃设计院，拟以2021年9月30日为基准日将公司持有的天津环保的全部股权按账面净值划转至全资子公司大禹农村环境，并均按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。本次上述股权转让完成后，公司仍为上述标的公司的间接控股股东。

#### 六、本次划转对公司的影响

本次划转是公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，提高公司业务发展和经营管理效率，优化资产结构，符合公司发展战略和整体利益。本公司将酒泉大禹、内蒙大禹整合至天津大禹，使得天津大禹的作为公司整个供应链主体，能够更加完善的发挥供应链板块业务优势；将杭州设计院、酒泉设计院整合至甘肃设计院，增强了甘肃设计院的整体实力，能够更加充分发挥市场竞争优势；将天津环保整合至大禹农村环境，优化大禹农村环境内部业务结构和管理架构，使得资源调配及管理效率得到进一步提升。上述划转事项是在

公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生任何影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第五十七次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十六次（临时）会议决议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021年10月26日