

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-005

上海太和水科技发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海太和水食品饮料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核名为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 8000 万元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自有资金人民币 8,000 万元投资设立全资子公司即上海太和水食品饮料有限公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署本次对外投资有关的协议和文件等。设立完成后，标的公司成为公司的全资子公司。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 标的公司名称：上海太和水食品饮料有限公司

(二) 经营范围：食品销售，道路货物运输（不含危险货物）。（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）；运输货物打包服务，货物进出口，技术进出口，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，普通机械设备安装服务，市场营销策划，广告制作，广告发布，广告设计、代理，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，住宅水电安装维护服务，销售机械设备、自动售货机、新鲜水果、新鲜蔬菜，以下范围限分支经营：天然水、高质量饮用水开发与生产、饮料及包装瓶加工。（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）。

(三) 注册资本：人民币 8,000 万元

(四) 注册地址：长三角一体化示范区（上海青浦）镇酒龙路 288 号 3 幢一层 115 室

(五) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

(六) 标的公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

以上内容最终以市场监督管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司上海太和水食品饮料有限公司，符合公司“保存量、提增量、求变量”的发展战略，有利于优化公司产业布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，进一步增强公司综合竞争力，对公司具有积极的战略意义。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

(一) 标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分营业许可事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

（三）应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年3月10日