

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资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

为拓展公司业务及寻求公司新的利润增长点，本公司拟与安徽悠源贸易发展有限公司共同出资设立子公司安徽省灌排水务科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为合肥市瑶海区乐水路99号，注册资本为人民币12,000,000.00元。其中本公司出资人民币7,980,000.00元，占注册资本的66.50%，安徽悠源贸易发展有限公司出资人民币4,020,000.00元，占注册资本的33.50%。通过对泵站等水利设施运行维护管理可以带动公司信息化、设备、配件售后等其他相应业务板块的发展和资源共享，有利于公司整体发展。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构

成重大资产重组。公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2022年6月1日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司〈安徽省灌排水务科技有限公司〉的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽悠源贸易发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道79号

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 79 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨萍

实际控制人：杨萍

主营业务：贸易经纪、人工智能、环保专用设备销售、技术咨询、技术开发等

注册资本：5,080,000.00 元

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （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

本次对外投资的资金来源为自有资金，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：安徽省灌排水务科技有限公司

注册地址：合肥市瑶海区乐水路 99 号

经营范围：建设工程施工、工程管理服务、对外承包工程、建筑工程设计、水利相关咨询服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、泵及真空设备销售、发电机及发电机组销售、风机风扇销售、机械电气设备销售、机械设备销售、液压动力机械及

元件销售、环境保护专用设备销售、水质污染监测及检测仪表仪器销售、建筑工程用机械设备销售、信息系统集成服务、阀门和旋塞销售、建筑材料销售、电线电缆经营、消防器材销售、金属材料销售、金属结构销售、仪器仪表销售、汽车零配件销售、数字视频监控系统销售、计算机软硬件及辅助设备零售、文具用品销售、体育用品及器材销售、劳务派遣服务（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）。（具体以核发的营业执照确定的经营范围为准）。

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
安徽省水利物资股份有限公司	<b>7,980,000.00</b>	现金	认缴	<b>66.5%</b>
安徽悠源贸易发展有限公司	<b>4,020,000.00</b>	现金	认缴	<b>33.5%</b>

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与安徽悠源贸易发展有限公司共同出资设立子公司安徽省灌排水务科技有限公司，通过对泵站等水利设施运行维护管理可以带动公司信息化、设备、配件售后等其他相应业务板块的发展和资源共享，有利于公司整体发展。本公司拟出资人民币 7,980,000.00 元，占注册资本的 66.50%，安徽悠源贸易发展有限公司拟出资人民币 4,020,000.00 元，占注册资本的 33.50%。

#### 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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，符合公司的发展战略和业务发展的需要，对公司的长期发展具有积极意义，有利于公司提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，符合公司业务方向和发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022年6月1日