

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务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

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，拟向全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司增资人民币 30,000,000.00 元，注册资本由人民币 10,000,000.00 元增至人民币 40,000,000.00 元，出资方式为货币出资，承诺 2021 年 3 月 15 日前缴足，增资后，公司仍持有 100% 股权。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 2 月 9 日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司增资的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次对全资子公司增资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，拟向全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司增资人民币 30,000,000.00 元，注册资本由人民币 10,000,000.00 元增至人民币 40,000,000.00 元，出资方式为货币出资，承诺 2041 年 3 月 15 日前缴足，增资后，公司仍持有 100% 股权。

2、 投资标的的经营和财务情况

1、 经营情况

名称：河南嵘泽市政工程有限公司

注册地址：河南省漯河市临颍县新城街道办新城路北段清泉水务院内 101 号

法定代表人：王延昭

注册资本：1000 万元

主营业务：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；对外承包工程；市政设施管理。

2、 增资前，公司持有全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司 100% 股权，增资完成后，河南嵘泽市政工程有限公司股权结构不变。

3、 财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，河南嵘泽市政工程有限公司总资产 20,124,572.45 元，净资产 15,520,338.44 元；2022 年度营业收入为 16,343,229.93 元，净利润为 2,370,660.04 元，上述财务数据均未审计。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为认缴注册资本，承诺 2041 年 3 月 15 日前缴足，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司投资，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，满足公司业务需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2023年2月9日