

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“东方水利”）拟在北京与自然人刘玉枝成立合资公司，合资公司暂定名“北京东方水利智慧技术有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为人民币 500.00 万元，其中：东方水利出资人民币 275.00 万元，占注册资本 55.00%，自然人刘玉枝出资人民币 225.00 万元，占注册资本 45.00%。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

(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》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

公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司》议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京东方水利智慧技术有限公司（拟）

注册地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号（拟）

主营业务：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；水污染治理；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；船舶设计；船舶修理；机械设备销售；金属结构销售；人工智能行业应用系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。（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。（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）（拟）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
四川东方水利智能装备工程股份有限公司	现金	2,750,000.00	55.00%	0
刘玉枝	现金	2,250,000.00	45.00%	0

投资项目的具体内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“东方水利”）拟在北京与自然人刘玉枝成立合资公司，合资公司暂定名“北京东方水利智慧技术有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为人民币 500.00 万元，其中：东方水利出资人民币 275.00 万元，占注册资本 55.00%，自然人刘玉枝出资人民币 225.00 万元，占注册资本 45.00%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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

合资双方拟自工商注册完成后五年内完成实缴注资。

本次对外投资的资金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。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资设立合资公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立合资公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立合资公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

四川东方水利智能装备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023年9月14日