

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁波天河水生态科技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

因公司业务及市场发展需要，宁波天河水生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司宁波铭昕管理咨询有限公司，注册地为宁波市海曙区柳汀街657号2幢088工位，法定代表人为陈陆明，注册资本人民币1000万元。

本次对外投资设立子公司依旧围绕公司主营业务，未来新公司将根据市场发展及需求情况，延伸更多公司主营业务相关生产及服务，进一步扩大生产经营范围。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设全资子公司，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

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波铭昕管理咨询有限公司

注册地址：宁波市海曙区柳汀街 657 号 2 幢 088 工位

主营业务：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务等。

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
宁波天河水生态科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

(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

公司此次对外投资为以自有资金投资设立全资子公司。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

### 五、备查文件目录

宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日