

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司对外投资设立全资子公司 徐州丰稷农业有限公司的公告（补发）

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

基于公司业务发展的需要，公司计划设立全资子公司徐州丰稷农业有限公司（以下简称丰稷农业），注册资本为人民币 200 万元。

（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”。故本次投资设立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2024年8月26日召开第三届董事会第十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认投资设立全资子公司徐州丰稷农业有限公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本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：徐州丰稷农业有限公司

注册地址：江苏省徐州市铜山区张集镇城头村九组 428 号

主营业务：一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农副产品销售；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；畜牧专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业机械租赁；农业机械服务；农业生产托管服务；智能农业管理；园区管理服务；技术推广服务；土壤污染防治服务；农业机械销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；休闲观光活动；游乐园服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

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
江苏华源节水股份有限公司	货币出资	200 万元	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

本次认缴出资资金来源为公司自有资金，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

不适用

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

本次对外投资有利于拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，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

本次投资不会对公司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。本次投资从中长期看，公司收入和利润水平将逐步上升，有利于提升公司综合实力与竞争优势，对公司未来业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024年8月27日