

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控股子公司投资设立河南 南芸谷农业科技有限公司的公告

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

基于公司业务发展需要，公司下属控股子公司北京彩虹农服科技有限公司（以下简称彩虹农服）拟投资设立河南芸谷农业科技有限公司（以下简称河南芸谷），注册资本为 300 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。

本次交易不需经过政府有关部门批准。

（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

2024 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于控股子公司投资设立河南芸谷农业科技有限公司的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

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：河南芸谷农业科技有限公司

注册地址：商丘市柘城县张桥乡大魏村商周公路 1056 号

主营业务：一般项目：灌溉服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农业生产托管服务；农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；智能农机装备销售；农作物病虫害防治服务（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）

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
北京彩虹农服科技有限公司	现金	3,000,000	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

本次控股子公司设立公司以现金出资，具体投资安排根据具体情况进行。

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整合资源，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十九次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司
董事会

2024年11月11日