

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追认控股子公司投资设立孙公司的公告

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）于2024年10月21日投资设立安徽水润万物农业服务有限公司（以下简称安徽水润万物），持股比例为100%，注册资本为人民币500万元。

彩虹农服于2024年10月21日投资设立济宁水润泽田农业服务有限责任公司（以下简称济宁水润泽田），持股比例为100%，注册资本为人民币100万元。

（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”。故本次投资设立孙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 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认控股子公司投资设立安徽水润万物农业服务有限公司的议案》；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认控股子公司投资设立济宁水润泽田农业服务有限责任公司的议案》。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：安徽水润万物农业服务有限公司

注册地址：安徽省宿州市泗县长沟镇小桂庄农场 86 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	5,000,000	100%	0

名称：济宁水润泽田农业服务有限责任公司

注册地址：山东省济宁市汶上县康驿镇东宋庄村 669 号

主营业务：一般项目：农业机械服务；农业专业及辅助性活动；灌溉服务；农业生产托管服务；农业机械租赁；智能农业管理；智能农机装备销售；机械设备销售；农业机械销售。（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
北京彩虹农服科技有限公司	现金	1,000,000	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四届董事会第二次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025年3月27日