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关于投资设立江苏华源 汇聚国际贸易有限公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，公司计划投资设立江苏华源汇聚国际贸易有限公司（以下简称华源汇聚国际），持股比例为100%，注册资本为人民币1000万元。

（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2025年4月14日召开第四届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立江苏华源汇聚国际贸易有限公司的议案》。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：江苏华源汇聚国际贸易有限公司

注册地址：徐州高新技术产业开发区银山路7号华源节水201-208室

主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；灌溉服务；农业机械销售；农业园艺服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；机械设备销售；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；工业工程设计服务；智能农机装备销售；技术推广服务；物联网应用服务；机械设备租赁；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；报关业务（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	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

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三次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025年4月15日