

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，东方水利智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方水利”）拟在西藏自治区林芝市全资控股注册成立“林芝东方水利智能科技有限公司”，注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 100.00%，拟自工商注册完成后五年内完成实缴注资。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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。

（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 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并授权董事会全权办量相关事宜》议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：林芝东方水利智能科技有限公司（拟）

注册地址：西藏自治区林芝市（拟）

主营业务：一般项目：特殊作业机器人制造；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护监测；水污染治理；水污染防治服务；水下系统和作业装备制造；娱乐船和运动船制造；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶港口服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；水上运输设备零配件制造；船舶销售；水上运输设备销售；特种设备销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装；非金属船舶制造；船舶拆除；国内船舶管理业务；省际普通货物运输、省内船舶运输；特种设备制造；特种设备安装改造修理；测绘服务；检验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；环境应急治理服务；港口经营；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准（以登记机关核定的经营范围为准）。（拟）

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
东方水利智能科技股份 有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	0

投资项目的具体内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟在西藏自治区林芝市全资控股注册成立“林芝东方水利智能科技有限公司”，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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

公司拟自工商注册完成后五年内完成实缴注资。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

无

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

本次对外投资设立全资控股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日