

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追认孙公司投资设 立庆云智水泽田农业服务有限公司的公告

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，公司下属孙公司山东禾田雨师农业服务有限责任公司（以下简称禾田雨师）于2025年7月11日投资设立庆云智水泽田农业服务有限公司（以下简称智水泽田），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7月29日召开第四届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认孙公司投资设立庆云智水泽田农业服务有限公司的议案》；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：庆云智水泽田农业服务有限公司

注册地址：山东省德州市庆云县渤海路街道祥云大道北首西侧、机车市场 3 幢 34 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；农业生产托管服务；农业机械租赁；灌溉服务；智能农业管理。（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
山东禾田雨师农业服务有限责任公司	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

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025年7月29日