

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投资设立吉林 华源农业节水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

基于公司业务发展的需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，公司与吉林省森祥投资管理中心(有限合伙)（以下简称森祥投资）共同设立吉林华源农业节水科技有限公司（以下简称吉林华源），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持有 51%股权，森祥投资持有 49%股权。

#### （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”。故本次投资设立控股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 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《关于追认投资设立吉林华源农业节水科技有限公

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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省森祥投资管理中心（有限合伙）

住所：吉林省长春市净月开发区生态大街与福祉大路交汇森工泰壮大厦 3 号楼 615 号房（使用期至 2026-3-1）

注册地址：吉林省长春市净月开发区生态大街与福祉大路交汇森工泰壮大厦 3 号楼 615 号房（使用期至 2026-3-1）

注册资本：20020 万元

主营业务：投资咨询、项目咨询；投资管理、资产管理（以上不含期货、证券、股权及其它金融投资管理及咨询）（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）

控股股东：吉林森工股权投资基金管理有限公司

实际控制人：吉林森工股权投资基金管理有限公司

关联关系：该法人与公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：吉林华源农业节水科技有限公司

注册地址：白城市通榆县新发街广白路（开发区办公楼 404 室）

主营业务：一般项目：灌溉服务；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；水资源专用机械设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；市政设施管理；水利相关咨询服务；工程管理服务；住房租赁；建筑材料销售；发电技术服务；水泥制品制造。（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：水利工程质量检测；水利工程建设监理；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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   | 5,100,000 | 51%       | 0    |
| 吉林省森祥投资管理中心（有限合伙） | 现金   | 4,900,000 | 49%       | 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。

四、对外投资协议的主要内容

基于公司业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，公司与森祥投资共同设立吉林华源，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持有 51%股权，森祥投资持有 49%股权。

## 五、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。

## 六、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