

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-049

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**江阴润联技术服务有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）

● **投资金额：**人民币 1,000 万元

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资已经江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第六次会议审议通过，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为优化资源配置，提升专业化水平与运营效率，提升公司核心竞争力，公司拟

将机电维修业务进行市场化运作，以寻求新的发展路径和增长空间，公司与全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司（以下简称“市政工程公司”）、江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”）共同投资设立“江阴润联技术服务有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为 1,000 万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，市政工程公司出资 330 万元，占注册资本的 33%，恒通排水公司出资 160 万元，占注册资本的 16%。资金来源为公司及子公司的自有资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） — 增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	江阴润联技术服务有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>1,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

2025 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司与全资子公司市政工程公司、恒通排水公司投资设立“江阴润联技术服务有限公司”，董事会授权经营层全权负责设立相关事宜，办理相

关审批手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东会批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次对外投资为新设子公司，由公司及全资子公司市政工程公司、恒通排水公司共同投资设立，无其他投资主体。

（二）投资标的的信息

1、新设公司基本情况

公司名称：江阴润联技术服务有限公司

住所：江阴市滨江扬子江路 66 号江南水务业务大楼 1705 室

法人代表：陈军

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：

一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；金属制品修理；工业机器人安装、维修；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；水利相关咨询服务；计算机办公设备维修；电气安装；管道和设备安装；其他建筑安装业；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

2、投资人/股东投资情况

（1）江南水务市政工程江阴有限公司基本情况

公司名称	江南水务市政工程江阴有限公司
统一社会信用代码	91320281697873660F
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	3000 万元人民币
法定代表人	顾忠
住所	江阴市秦望山路 1 号
成立日期	2009 年 11 月 26 日
经营范围	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（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：市政设施管理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
股东	江南水务持有 100%股权

（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司基本信息

公司名称	江阴市恒通排水设施管理有限公司
统一社会信用代码	91320281550232332W
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8500 万元人民币
法定代表人	邓勇江
住所	江阴市延陵路 224 号
成立日期	2010 年 01 月 20 日
经营范围	许可项目：建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程质量检测（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：环境保护专用设备制造；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造（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）

	动)
股东	江南水务持有 100%股权

(3) 各投资人的出资金额及出资比例

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	江苏江南水务股份有限公司	自有资金	510	51
2	江南水务市政工程江阴有限公司（公司全资子公司）	自有资金	330	33
3	江阴市恒通排水设施管理有限公司（公司全资子公司）	自有资金	160	16
合计		-	1,000	100

(4) 标的公司董事会及管理层的安排

江阴润联技术服务有限公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权利机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例方式行使表决权；不设立董事会，设立 1 名执行董事，由江南水务提名，股东会选举产生；公司设总经理 1 名（兼任法定代表人），由执行董事聘任或解聘，总理由江南水务提名，负责日常经营管理，向执行董事负责。

(三) 出资方式及相关情况

公司及子公司以自有资金现金方式出资，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。

本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来

的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日