

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

基于公司业务发展需要，江苏华源节水股份有限公司、河南钦邦智能农业科技有限公司、南阳市宛城区城建投资有限公司共同出资设立河南桦源节水科技有限公司，注册资本为 1000 万元，其中江苏华源节水股份有限公司出资 650 万元，持股比例为 65%；河南钦邦智能农业科技有限公司出资 200 万元，持股比例为 20%；南阳市宛城区城建投资有限公司出资 150 万元，持股比例为 15%。

（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 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立河南桦源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：河南钦邦智能农业科技有限公司

住所：河南省南阳市宛城区溧河乡王堂村 5 组南阳地源光电新材料产业园 3 号楼

注册地址：河南省南阳市宛城区溧河乡王堂村 5 组南阳地源光电新材料产业园 3 号楼

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；电子专用材料研发；机械设备研发；金属制品研发；电子产品销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；灌溉服务；五金产品批发；五金产品零售；五金产品制造；五金产品研发；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；变压器、整流器和电感器制造；终端计量设备制造；终端计量设备销售；照明器具制造；照明器具销售；金属材料制造；金属材料销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；金属制品销售；农业机械销售；电线、电缆经营；人工智能应用软件开发；信息系统

集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成（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：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电线、电缆制造（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）

法定代表人：梁森

控股股东：梁森

实际控制人：梁森

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

2. 法人及其他经济组织

名称：南阳市宛城区城建投资有限公司

住所：南阳市独山大道 398 号 2 宛城区住建局一楼

注册地址：南阳市独山大道 398 号 2 宛城区住建局一楼

注册资本：6905 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地调查评估服务；市政设施管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；电气设备销售；照明器具销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；储能技术服务；合同能源管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售（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：房地产开发经营；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理（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)

法定代表人：黄丰强
控股股东：南阳产业投资集团有限公司
实际控制人：南阳市人民政府
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：河南桦源节水科技有限公司

注册地址：河南省南阳市宛城区金华乡 016 县道西侧福宁加油站对面 88 号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通用设备制造（不含特种设备制造），农业机械制造，农业机械服务，农林牧渔机械配件制造，农林牧副渔业专业机械的制造，农业专业及辅助性活动，农业生产托管服务，灌溉服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，机械设备销售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，金属制品销售，电线、电缆经营，泵及真空设备销售，机械零件、零部件销售，农林牧渔机械配件销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农业机械销售，农业科学研究和试验发展，土地整治服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），农业园艺服务，金属结构制造，金属工具制造，喷涂加工，水轮机及辅机制造，通信设备制造，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，机械设备研发，金属制品研发。

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	6,500,000	65%	0
河南钦邦智能农业科技有限公司	现金	2,000,000	20%	0
南阳市宛城区城建投资有限公司	现金	1,500,000	15%	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出资方自有资金，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

各自按照持股比例进行出资。

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九次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日