

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 北京华源慧农科技发展有限公司的公告

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，公司与海南元农启新投资有限公司共同出资设立北京华源慧农科技发展有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 300 万元，持股比例为 60%；海南元农启新投资有限公司出资 200 万元，持股 40%。

（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 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认投资设立北京华源慧农科技发展有限公司

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：海南元农启新投资有限公司

住所：海南省海口市秀英区海秀街道办丽晶路 17 号保利中央海岸(一期) A 区 12#楼 11 层 1117 房

注册地址：海南省海口市秀英区海秀街道办丽晶路 17 号保利中央海岸(一期) A 区 12#楼 11 层 1117 房

注册资本：100 万元

主营业务：许可经营项目：互联网信息服务；消防技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；农药批发；农药零售；粮食收购（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从事投资活动；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；生态恢复及生态保护服务；农作物病虫害防治服务；供应链管理服务；互联网数据服务；农业机械服务；农业生产托管服务；会议及展览服务；工程管理服务；农业园艺服务；农作物收割服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；仓储设备租赁服务；咨询策划服务；地理遥感信息服务；物联网

应用服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农作物栽培服务；建筑防水卷材产品销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农用薄膜销售；网络设备销售；水泥制品销售；谷物销售；电子产品销售；建筑材料销售；智能无人飞行器销售；化肥销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑砌块销售；安防设备销售；电力电子元器件销售；汽车销售；农副产品销售；电子专用设备销售；音响设备销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农业机械销售；通讯设备销售；肥料销售；数字视频监控系统销售；农产品智能物流装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；水果种植；棉花种植；谷物种植；中草药种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；企业管理；智能农业管理；企业管理咨询；水污染治理；农业机械租赁；机械设备租赁；软件开发；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；土地使用权租赁；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；计算机及办公设备维修；智能控制系统集成；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络与信息安全软件开发；生物有机肥料研发；新材料技术研发；生物饲料研发；智能水务系统开发；资源再生利用技术研发；人工智能基础软件开发；资源循环利用服务技术咨询；人工智能双创服务平台；生态资源监测；人工智能公共数据平台；工程和技术。

法定代表人：骆翔

控股股东：骆翔

实际控制人：骆翔

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：北京华源慧农科技发展有限公司

注册地址：北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2号-26106（集群注册）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；智能农业管理；

化肥销售；肥料销售；灌溉服务；智能农机装备销售；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；休闲观光活动；塑料制品销售；计算机系统服务；喷枪及类似器具销售；水利相关咨询服务；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；水资源专用机械设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
江苏华源节水股份有限公司	现金	3,000,000	60%	0
海南元农启新投资有限公司	现金	2,000,000	40%	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

本次投资的资金主要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。

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十二次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2026年4月29日