

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 对外投资公告

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

北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克”）与京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）组成的联合体为贺兰县现代化生态灌区建设工程（投建管服一体化）PPP项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 23,070.09 万元，其中政府出资代表出资 692.10 万元，出资比例为 3%，社会资本出资 22,377.98 元，出资比例为 97%，其中京蓝沐禾出资人民币 19,021.29 万元，持股比例为 82.45%；奥特美克出资金额为人民币 3,356.70 万元，持股比例为 14.55%；

（上述注册信息最终以工商核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

一、判断依据：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

二、计算依据：公司最近经审计的合并财务会计报表为 2017 年度《奥特美克:2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）。合并财务会计报表期末资产总额 435,926,692.63 元，合并财务会计报表期末净资产额 292,445,856.46 元。

1、本次对外投资参股公司(新设)资产金额为 33,567,000.00 元，占 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产 435,926,692.63 的比例为 7.70%。未达到构成重大资产重组标准 1。

2、本次对外投资参股公司(新设)资产金额为 33,567,000.00 元，占 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 292,445,856.46 的比例为 11.48%；未达到构成重大资产重组标准 2。

（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

2018年11月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，本次交易无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

应报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(1153)

法定代表人（如适用）：乌力吉

实际控制人：郭绍增

主营业务：主营业务：许可经营项目：无，一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施

工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

注册资本：200,000,000.00

（二）法人及其他经济组织

名称：贺兰县融晟投资运营有限公司

住所：贺兰县富兴北街创业东路5号E座

注册地址：贺兰县富兴北街创业东路5号E座

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：吴宁成

实际控制人：贺兰县财政局

主营业务：国有资产的经营管理，城乡基础设施建设、新农村建设及其他社会事业项目的投融资经营管理。***（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）。

注册资本：290,006,184.00

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司

注册地：宁夏回族自治区银川市贺兰县习岗镇全民创业园兴盛巷7号。

经营范围：农业机械服务；农业水利；农村土地整理服务；农业机械服务；供水设备安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程投资、建设与运营管理；水电站；水源工程投资、建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询服务；水源及供水设备工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与建设管理；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水处理；水利信息化；智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜、农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备销售及售后服务网络商品现质交易；软件开发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：万元）

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
京蓝沐禾节水装备有限公司	19,021.29	货币	19,021.29	82.45%
北京奥特美克科技股份有限公司	3,356.70	货币	3,356.70	14.55%
贺兰县融晟投资运营有限公司	692.10	货币	692.10	3.00%

三、对外投资协议的主要内容

京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司注册资本 23,070.09 万元人民币，其中京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 19,021.29 万元，持股比例为 82.45%；奥特美克出资金额为人民币 3,356.70 万元，持股比例为 14.55%；贺兰县融晟投资运营有限公司出资金额为人民币 692.10 万元，持股比例为 3%。

京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司主要经营范围：农业机械服务；农业水利；农村土地整理服务；农业机械服务；供水设备安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程投资、建设与运营管理；水电站；水源工程投资、建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询 服务；水源及供水设备工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与建设管理；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水处理；水利信息化；智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜、农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备销售及售后服务网络商品现质交易；软件开发。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

有利于保障中标项目的顺利实施，进一步扩大公司的业务范围，提升公司的持续经营能力，优化公司的战略布局，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

五、备查文件目录

北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日