

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

华维节水科技集团股份有限公司 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

本公司拟与通辽市和域建筑工程有限公司合资成立通辽市华宸节水灌溉有限公司。注册资本 5,000 万，本公司持股比例 55%，通辽市和域建筑工程有限公司持股比例 45%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 175,620,477.54 元，期末净资产额为 103,000,377.18 元，公司本次拟成立通辽市华宸节水灌溉有限公司，注册资本拟为 5,000 万，实收资本拟为 1,000 万，本公司持股比例 55%。最近 12 个月内，公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-059），公司拟与自然人吕敬崑、郭金六共同出资设立控股子公司华维节水科技装备（湖南）有限公司，现公司实收资本

2,838 万元。以上累计占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 19.29%，占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 32.89%。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》和《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关规定：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：（一）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；（二）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。以上未达到重大资产重组标准，故本次交易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 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立合资公司需经过工商行政部门批准。拟设立合资公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记

信息为准。

(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：通辽市和域建筑工程有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清大街华申时代广场 B 座 12 楼 1206 室

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清大街华申时代广场 B 座 12 楼 1206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付龙云

主营业务：房屋建筑、市政公用工程、绿化工程、公路工程、建筑安装工程；建筑工程室内外设计、室内外装饰装修；喷灌滴灌等设备销售及安装。

注册资本：1,000 万元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：通辽市华宸节水灌溉有限公司

注册地：以工商行政管理部门最终核准登记内容为准

经营范围：以工商行政管理部门最终核准登记内容为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
通辽市和域建筑工程有限公司	22,500,000.00	货币资金	认缴	45.00%
华维节水科技集团股份有限公司	27,500,000.00	货币资金	认缴	55.00%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、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

本次对外投资旨在优化公司战略布局，增强公司的综合实力和创新能力，扩大公司生产经营规模，提高公司品牌影响力及核心竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，公司设立合资公司可能会存在一定市场风险、经

营风险和管理风险。公司将密切关注合资公司的运营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《华维节水科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华维节水科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月21日