

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技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

本公司拟与江苏省水利工程科技咨询股份有限公司、南京江宁高新园科技创业投资管理有限公司、南京中水企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司江苏省农业智能灌溉研究院有限公司（以工商行政管理部门最终核定的名称为准），注册地为南京，注册资本为人民币 11,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,310,000.00 元，占注册资本的 21.00%；江苏省水利工程科技咨询股份有限公司出资人民币 1,980,000.00 元，占注册资本的 18.00%；南京江宁高新园科技创业投资管理有限公司出资人民币 1,100,000.00 元，占注册资本的 10.00%；南京中水企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 5,610,000.00 元，占注册资本的 51.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次为新设参股子公司，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

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司《章程》、《董事会议事规则》相关规定，本议案涉及我公司董事长、法定代表人、实际控制人宋成法、董事及副总经理颜爱忠、监事缴锡云参股的南京中水企业管理合伙企业（有限合伙）与本公司共同投资江苏省农业智能灌溉研究院有限公司，需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，拟设立参股公司名称、注册地址、经营范围等信息均以工商登记机关核准结果为准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

住所：南京市上海路 5 号水利大厦 15 楼

注册地址：南京市上海路 5 号水利大厦 15 楼

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：颜红勤

实际控制人：无

主营业务：工程咨询、造价咨询、工程监理

注册资本：1000.00 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：南京江宁高新园科技创业投资管理有限公司

住所：南京市江宁区诚信大道 2211 号

注册地址：南京市江宁区诚信大道 2211 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁晓绯

实际控制人：南京江宁科学园发展有限公司

主营业务：创业投资与管理

注册资本：10000.00 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：南京中水企业管理合伙企业(有限合伙)

住所：南京市江宁区天元东路 2229 号

注册地址：南京市江宁区天元东路 2229 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：颜爱忠

实际控制人：无

主营业务：企业管理与咨询

注册资本：600.00 万元

关联关系：我公司董事长、法定代表人、实际控制人宋成法、董事及副总经理颜爱忠、监事缴锡云参股的南京中水企业管理合伙企业（有限合伙）与本公司共同投资江苏省农业智能灌溉研究院有限公司。

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的金额为人民币 2,310,000.00 元，均为货币出资，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏省农业智能灌溉研究院有限公司

注册地：南京市江宁区天元东路 2229 号

经营范围：高效节水灌溉、水土保持、水环境治理、水资源高效利用、高效绿色农业等领域的技术研究、新设备及材料的技术开发和转让；高效节水灌溉、高效

绿色农业、水土保持、水环境治理、水利水电等工程项目的咨询、规划、设计及技术服务。（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）（以工商部门核定为准。）

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
中苏科技股份有限公司	2,310,000.00	货币	认缴	21.00%
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司	1,980,000.00	货币	认缴	18.00%
南京江宁高新园科技创业投资管理有限公司	1,100,000.00	货币	认缴	10.00%
南京中水企业管理合伙企业（有限合伙）	5,610,000.00	货币	认缴	51.00%

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力及市场开拓的重要举措，能有效地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做出的慎重决定，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未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。从长远发展来看，本次投资对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日