证券代码：430080　　证券简称：尚水股份　　主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

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

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省潍坊市寒亭区投资设立全资子公司山东善水生态科技有限公司，注册地址为山东省潍坊市寒亭区。拟出资金额 1,000 万元，占注册资本的 100%。（公司名称、注册地址等具体以工商登记为准）经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2018 年 8 月 8 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司山东善水生态科技有限公司的议案》，会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 11 人。董事长曲兆松、蒋水冰因公出差无法出席本次会议，委托董事高雯代为表决；董事刘颖因公出差，未能参会，委托董事梁晓晶代为表决；董事黄勇因其他工作安排，未能参会，也未委托其他董事代为表决。由公司过半数以上董事推举董事高雯女士主持本次会议。

会议表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，本议案无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（如适用）

本次投资设立的全资子公司尚需在当地工商管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：山东善水生态科技有限公司

注册地：山东省潍坊市寒亭区

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务。

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
北京尚水信息技术股份有限公司	10,000,000.00	现金	10,000,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资全资子公司无需签署相关协议。

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

本次全资子公司的设立将有利于公司优化业务布局，增强公司业务拓展能

力，提高公司整体综合竞争力。

（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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日