

上海巴安水务股份有限公司

关于设立合资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立合资子公司的公告的议案》，具体如下：

一、对外投资设立子公司概述

1、对外投资的基本情况：上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”）拟对外投资设立合资子公司广东巴安环保水务工程有限公司。该子公司注册资金1000万元，由巴安水务和自然人股东李文东、邱建贺出资。出资比例为巴安水务65%，自然人李文东、邱建贺两人出资35%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

董事会已于第一届董事会第十三次会议全票审议通过《关于设立合资子公司的议案》，根据相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。详情见第一届董事会第十三次会议决议。

3、监事会审议投资议案的表决情况：

监事会已于第一届监事会第七次会议全票审议通过《关于设立合资子公司的议案》。详情见第一届监事会第七次会议决议。

4、独立董事意见：

独立董事对《关于设立合资子公司的议案》表示同意并发表《独立董事关于设立合资子公司及东营分公司相关事项的独立意见》。

5、本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：广东巴安环保水务工程有限公司（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：1000 万元人民币（出资比例：巴安水务自有资金人民币 650 万元，自然人李文东、邱建贺各出资 175 万元）

公司注册地址：广东省佛山市南海区桂城路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼 503 室

公司拟申请的经营范围为：环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、含油废水处理设备、河道治理以及道路管网、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，从事天然气调压站及天然气分布式能源工程的设计、设备集成、施工及调试、运行业务（以工商行政机关核准为准，企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

三、交易对方介绍

股东名称：李文东 男 汉族 1964年1月2日生，广东省江门市蓬江区华园南。
出资额：175万，占注册资本17.5%

出资方式：货币

股东名称：邱建贺 男 汉族 1964年6月9日生，广东省佛山市禅城区同济路。
出资额：175万，占注册资本17.5%

出资方式：货币

以上两名股东与公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、对外投资设立子公司的目的和对公司的影响

1、上海巴安水务股份有限公司落户南海区后，将利用自己的优势参与南海区的市政、环保项目建设，包括：河道、管网、泵站、BT、BOT 项目建设，将设立成熟、先进、完善的样板项目，由此将这成功的经营和运作模式成为南海市场的典范，随后快速拓展华南市场，以提高市场的占有率，同时也提升了“巴安”品牌，提高了公司的层次。

该投资项目计划在佛山建设一个水处理系统集成中心建设项目生产基地，主要生产凝结水精系统设备、石灰乳液自动配制成套装置、微滤成膜装置等，目的是将巴安公司的优势主业凝结水、中水回用、微滤成膜、河涌治理、污水厂技术在国内外拓展更大的市场，并充分利用技术研发团队研发出适合于南海市场的新技术。

2、风险方面：新公司的业务整合能否发挥最优的效果以及新市场的开拓具有一定的不确定性。新公司将利用巴安水务在污水处理领域以及原有市场的优势，尽快做出样板项目，得到市场的认可。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、第一届监事会第七次会议决议；
- 3、《独立董事关于设立合资子公司及东营分公司相关事项的独立意见》；

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日