

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资设立子公司进展的公告

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十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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”或“本公司”）拟以自有资金1000万元对外投资设立全资子公司，佛山巴安环保水务工程有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

2012年4月23日董事会已于第一届董事会第十三次会议全票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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。

2012年5月30日董事会已于第一届董事会第十四次会议全票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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十四次会议决议。

3、监事会审议投资议案的表决情况：

2012年4月23日监事会已于第一届监事会第七次会议全票审议通过《关于对外投

资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。

2012年5月30日监事会已于第一届监事会第八次会议全票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。详情见第一届监事会第八次会议决议。

4、独立董事意见：

独立董事已于2012年4月23日发表《独立董事关于设立合资公司及东营分公司相关事项的独立意见》；2012年5月30日独立董事对此次的《关于对外投资设立全资子公司的议案》表示同意并发表《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

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：佛山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

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）。

法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司不设监事会，设执行监事一人。

三、对外投资的主要内容 及相关进展说明

1、本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

2、2012年04月23日之前公司与两个自然人李文东、邱建贺达成初步合作意向后做了拟设立合资子公司的公告，在后续谈判过程中，公司与两个自然人李文东、邱建贺对企业的具体经营管理、利润分配等细节无法达成最后共识，所以公司决定取消之前拟成立的广东巴安环保水务工程有限公司（在广东省佛山市南海区与自然人李文东、邱建贺合作在广东省佛山市南海环境产业服务聚集区成立合资子公司）的计划。同时，公司依然看好华南市场的发展前景，经过董事会讨论决定在广东南海成立全资子公司，以此为基点开拓华南市场，提高市场占有率。

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。

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》；
- 4、第一届董事会第十四次会议决议；
- 5、第一届监事会第八次会议决议；
- 6、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月三十日