

上海巴安水务股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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十六次会议审议通过了《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》，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500万元对外投资设立泉州巴安水务工程有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

2012年8月3日第一届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》，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。详见公司第一届董事会第十六次会议决议的公告。

3、监事会审议投资议案的表决情况：

2012年8月3日第一届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》。详见公司第一届监事会第十次会议决议的公告。

4、独立董事意见：

2012年8月3日独立董事发表《独立董事关于设立全资子公司发表的独立意

见》：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

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

名称：泉州巴安水务工程有限公司（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资金：500 万（公司自有资金）

法人代表：张巳

公司注册地址：泉州市泉港区新民街龙鹤楼 402 室

公司拟申请的经营范围为：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及相关设备安装、调试，销售水处理设备及系统；河道治理、环境生态建设、环境修复以及市政管网建设、水处理工程建设；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。（法律、行政法规禁止经营的项目除外法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）（以工商核准的经营范围为准）

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

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。

四、对外投资设立子公司的目的和对公司的影响

1、国家环保行业的政策支持力度一直比较大，这就为环保行业的市场拓展创造了一定的基础条件。在国家政策大力支持的背景下，水处理行业将迎来黄金发展期，水处理设备市场规模将呈爆发式增长。公司将尽快开拓市场，在工业水处理、市政

水处理、固体废弃物处理和天然气调压站及分布式能源等四大板块占领市场先机，确立优势地位，为公司增加更多的利润。

2、全资子公司成立后，公司将利用自己的优势参与当地的市政、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，有利开拓市场，以提高市场的占有率。

3、市场风险：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。但是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。

4、管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司的有效管控。

5、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十次会议决议；
- 3、《独立董事关于设立全资子公司发表的独立意见》；

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三日