

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2014-012

上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

2014年4月15日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）对外投资基本情况

公司于近日签署了《关于合资组建蓬莱海润化学固废处理有限公司的合同》，拟与蓬莱嘉信染料化工股份有限公司（以下简称“嘉信染料”）共同出资设立蓬莱海润化学固废处理有限公司，合资建设蓬莱市危险废弃物处置工程，注册资本1,000万元（具体数额以有关主管机关实际核定的数额为准）。其中公司以货币资金出资600万元，嘉信染料以货币资金出资400万元。按此出资比例，公司拥有合资公司60%的股份，嘉信染料拥有合资公司40%的股份。

（二）对外投资的审批程序

本次对外投资已经公司第二届董事会第九次会议以全票同意表决通过。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

（三）对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易方的基本情况

- 1、名称：蓬莱嘉信染料化工股份有限公司
- 2、住所：山东省蓬莱市北沟镇化工园区嘉信路1号

3、法定代表人：张善生

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：染料（不含危险品及国家专控产品）；批发；印染助剂（不含危险品及国家专控产品）、纺织品、服装

6、股权结构：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	张善生	700.00	70.00
2	刘艳春	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

蓬莱嘉信染料化工股份有限公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：蓬莱海润化学固废处理有限公司（以公司登记机关最终核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、公司注册资本：1,000万元人民币

4、公司注册地址：蓬莱市北沟镇化学工业园区海润南路

5、公司拟申请的经营围：固体废物治理、大气污染治理及其他污染治理（以工商登记机关核准的经营围为准）

6、法人治理结构：董事会由5名董事组成，其中3名由巴安水务委派，2名由嘉信染料委派。董事长、总理由巴安水务委派的董事担任。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

合资公司设监事1名，由嘉信染料委派。监事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，总理由巴安水务推荐，董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

股东方资源互补，互相合作，有助于巴安水务自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。

2、存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外对外投资须符合国家相关部门的规定，因此对外投资仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

3、对公司的影响

预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《关于合资组建蓬莱海润化学固废处理有限公司的合同》；
- 2、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十六日