

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2014-033

上海巴安水务股份有限公司

关于对外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。

一、对外投资概述

为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了关于对外投资设立子公司的两个议案，具体内容如下：

1、公司以自有资金人民币 500 万元设立全资子公司南通巴安环保工程有限责任公司。

2、公司以自有资金出资人民币 2,550 万元，河北渤海投资集团有限公司以自有资金出资人民币 450 万元，共同投资设立一家子公司。各投资者出资额和出资比例如下：

股东	出资方式	出资额	出资比例
上海巴安水务股份有限公司	现金	2,550 万元	85%
河北渤海投资集团有限公司	现金	450 万元	15%
合计		3,000 万元	100%

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批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作对象的基本情况

公司名称：河北渤海投资集团有限公司

公司住所：沧州渤海新区电厂生活楼东侧

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000万元人民币

法人代表：杨树增

经营范围：多用途码头相关项目的投资开发；沿海滩涂项目开发、土地整理（法律、行政法规、国务院决定应报有关部门批准的项目，经批准后方可经营）。

河北渤海投资集团有限公司与本公司不存在关联关系。

三、拟设立子公司的基本情况

1、拟在南通设立全资子公司

公司名称：南通巴安环保工程有限责任公司

公司住所：南通滨海园区

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

法人代表：王贤

经营范围：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、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、
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，设计、销售燃
气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，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，实业投资。

持股比例及出资方式：本公司为唯一投资主体，公司使用自有资金以现金方式
出资，持有南通巴安环保工程有限责任公司 100%的股权。

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。

2、拟在沧州渤海新区设立合资子公司

公司名称：沧州渤海新区巴安水务有限公司

公司住所：沧州渤海新区航运中心 412 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

法人代表：王贤

经营范围：海水淡化、环保工程领域内的投资、研发、技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计；工业给水、污水处理；海水淡化水厂的管理。（涉及许可经营凭许可证经营）

持股比例及出资方式：公司持股 85%，以现金出资；河北渤海投资集团有限公司持股 15%，以现金出资。

法人治理结构：合资公司董事会由三名董事组成，其中两名由公司委派，一名由河北渤海投资集团有限公司委派。董事长由公司委派的董事担任。合资公司设监事一名，由河北渤海投资集团有限公司委派。合资公司设经理一名，由由董事会聘任。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

基于公司的发展规划，本次分别投资设立全资子公司和合资子公司。南通全资子公司的设立主要是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势；设立沧州渤海新区合资子公司主要是为了承接当地海水淡化项目，提高公司的经营业绩，促进公司持续盈利能力的提升。

2、对外投资的风险

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，子公司成立后，还可能面临运营

管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

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。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日