

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”）第二届董事会第十四次会议审议通过了关于对外投资设立子公司的三个议案，具体内容如下：

1、公司以自有资金出资 100 万元设立全资子公司富阳巴安环保工程有限公司。

2、公司 2014 年 10 月与交享越（上海）投资管理有限公司签订《巴安水务产业投资基金设立战略合作框架协议》（详见《关于巴安水务产业投资基金设立战略合作框架协议的公告》，公告编号：2014-035）。根据协议，公司以货币方式出资 200 万元，交享越（上海）投资管理有限公司以货币方式出资 250 万元，自然人陆天怡以货币方式出资 50 万元，共同投资设立合资子公司上海巴安交享越资产管理有限公司。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
交享越（上海）投资管理有限公司	货币	250 万元	50%
上海巴安水务股份有限公司	货币	200 万元	40%
陆天怡	货币	50 万元	10%
合计	-	500 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。

3、公司近期与贵州水投水务有限责任公司、贵州水业产业投资基金签订了《贵州水业产业投资基金合作及组建贵州水务股份有限公司的框架协议》。根据协议，公司以货币方式出资 1 亿元，贵州水投水务有限责任公司以实物资产（经评估的净资产价值）方式出资 5.1 亿元，贵州水业产业投资基金以货币方式出资 3.9 亿元，共同投资设立合资子公司贵州水务股份有限公司。各投资者出资额和出资比例如下：

股东	出资方式		出资比例	出资完成时间
	货币(万元)	实物(万元)		
贵州水投水务有限责任公司		51000	51%	2016年12月31日前
贵州水业产业投资基金(有限合伙)	39000		39%	2016年12月31日前
上海巴安水务股份有限公司	10000		10%	2016年12月31日前
合计	100,000		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、对外投资基本情况

（一）拟在富阳设立全资子公司

公司名称：富阳巴安环保工程有限公司

公司住所：富阳市新登镇双塔村

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 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，函油废水处理设备，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），从事货物及技术的进出口业务，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，持有富阳巴安环保工程有限公司 100%的股权。

法人治理结构：全资子公司不设董事会，设执行董事一人，由本公司委派。全资子公司不设监事会，设执行监事一人，由本公司委派。全资子公司设总经理一人，由执行董事任命。以上人员任期均为三年。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）拟在上海设立合资子公司

1、投资合作对象的基本情况

公司名称：交享越（上海）投资管理有限公司

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区428室

公司类型：有限责任公司

注册资本：1500万元人民币

法人代表：李子强

经营范围：股权投资管理，投资咨询，实业投资，电子商务（非电信、金融增值业务），网页设计，资产管理，投资管理，企业管理咨询。

交享越（上海）投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海巴安交享越资产管理有限公司

公司住所：上海市虹口区广中路 40 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

法人代表：方琪

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账），从事货物及技术的进出口业务。

持股比例及出资方式：上海巴安水务股份有限公司出资 40%，陆天怡出资 10%，

交享越（上海）投资管理有限公司出资 50%，出资方式都为现金。

法人治理结构：合资子公司不设董事会，设执行董事一名，由交享越（上海）投资管理有限公司委派。合资子公司不设监事会，设监事一名，由本公司委派。合资子公司设总经理一人，由执行董事任命。以上人员任期均为三年。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

（三）拟在贵州设立合资子公司

1、投资合作对象的基本情况

1) 贵州水投水务有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市宝山南路号凯尼大厦四楼

公司类型：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

法人代表：毛有智

经营范围：城镇及工业园区给排水、水源工程和城市水生态建设水务一体化项目的投融资、建设和经营管理；给排水及配套设备的销售、安装及维修；给排水项目新技术、新材料、新工艺的研发和应用；给排水投资开发项目的经济技术合作、技术咨询和培训。

贵州水投水务有限责任公司与本公司不存在关联关系。

2) 贵州水业产业投资基金

公司住所：贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：路祖强

经营范围：股权投资，投资管理及投资咨询（不含证券和期货投资咨询），企业管理。

贵州水业产业投资基金与本公司不存在关联关系。

2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：贵州水务股份有限公司

公司住所：贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层

公司类型：股份有限公司

注册资本：10 亿元人民币

法人代表：金康明

经营范围：城镇供排水、污水处理、中水回用等水务一体化项目的投资和经营；市政公用给排水工程咨询、设计、施工、维护；供排水技术研发及设备、仪表配件销售和安装；水利工程、生态环境治理工程投资和经营；提供技术、管理等咨询服务；其他公用基础设施行业投资运营等。

持股比例及出资方式：上海巴安水务股份有限公司以货币方式出资 1 亿元，贵州水投水务有限责任公司以实物资产（经评估的净资产价值）方式出资 5.1 亿元，贵州水业产业投资基金以货币方式出资 3.9 亿元，共同投资设立合资子公司贵州水务股份有限公司。

法人治理结构：董事会由 7 名董事组成，其中 1 名由巴安水务委派，3 名由贵州水投水务有限责任公司委派，3 名由贵州水业产业投资基金委派。董事长由贵州水投水务有限责任公司委派的董事担任。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

合资子公司设监事 3 名，由贵州水投水务有限责任公司委派 1 名、由贵州水业产业投资基金委派 1 名、职工监事 1 名。监事会主席由贵州水业产业投资基金委派的监事担任。监事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

合资子公司总理由贵州水业产业投资基金推荐，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。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

3、《贵州水业产业投资基金合作及组建贵州水务股份有限公司的框架协议》的主要内容

经营目标：上海巴安水务股份有限公司（占股10%）与贵州水投水务有限责任公司（占股51%）、贵州水业产业投资基金（占股39%）合作，组建贵州水务股份有限公司。共同开拓贵州水务市场、共赢发展，提高水务资产的运营效率，实现资产的增值。

特别约定：

1) 贵州水业产业投资基金通过募集产业资本，将政府、银行、投行、水务产业链龙头企业进行整合，使贵州水务股份有限公司在政府政策扶持、融资渠道及成本、上市保荐及通道、公司技术及管理各方面均得到强有力的支持，力争在3-5年内，通过西部绿色通道，实现贵州水务股份有限公司A股主板或中小板上市。

2) 贵州水投水务有限责任公司负责整合贵州省各地市州及下属政府的水务资产，并注入贵州水务股份有限公司进行运营和维护，实现合理收费和盈利。落实新建水务项目的规划和建设以及后续政府优惠政策等工作（如水价上调、二次供水规范性文件、土地优惠等）。

3) 对于贵州水投水务有限责任公司与贵州水务股份有限公司的建设项目（包括但不限于市政基础设施项目），在符合国家相关法律法规的基础上，在同等条件下优先选择上海巴安水务股份有限公司作为合作单位。对于贵州水务股份有限公司所有涉及污水的项目，上海巴安水务股份有限公司将与贵州水务股份有限公司共同合作运营，或由贵州水务股份有限公司在符合国家相关法律法规的基础上，委托上海巴安水务股份有限公司进行运营管理。

三、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，本次分别投资设立一个全资子公司和两个合资子公司。设立富阳巴安环保工程有限公司全资子公司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。设立上海巴安交享越资产管理有限公司和贵州水务股份有限公司这两个合资子公司主要是为了在保持公司现有经营模式的前提下，通过多方合作，优势互补，更好地把握投资机会，充分发挥公司的经营优势，进一步探索更为丰富的盈利模式。

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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、《合资成立贵州水务股份有限公司的可行性研究报告》。
- 3、《贵州水业产业投资基金合作及组建贵州水务股份有限公司的框架协议》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十二日