

渤海水业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）公司的全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）于近期成功中标了武清区城关镇污水处理厂项目，项目基本情况为：工程设计规模 7500 吨/日，项目污水处理费为 1.43 元/立方米，总投资 2400 万元。为促进项目顺利开展，润达环境近期投资设立了独资公司天津市润达清源污水治理服务有限公司（以下简称“润达清源”）。

（二）根据渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，公司于近期投资设立了独资公司天津海融商务咨询有限公司（以下简称“海融商务”）；

（三）本次对外投资设立润达清源与海融商务的投资额分别为 2400 万、1000 万人民币，经总经理办公会审议通过后实施，无须提交公司董事会及股东大会审议。

（四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：天津市润达清源污水治理服务有限公司

法定代表人：刘景彬

注册资本：2400 万人民币

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 8 号楼 701-13（集中办公区）

经营范围：污水处理及再生利用，环境污染治理，中水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司名称：天津海融商务咨询有限公司

法定代表人：王新玲

注册资本：1000 万人民币

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园办公楼 16 号楼 301 室

-584

经营范围：商务信息咨询；人才流动中介服务；房屋租赁；会议服务；经济信息咨询；健康管理咨询；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资成立润达清源有利于公司拓展区域污水处理业务市场，通过对武清城关镇污水处理厂项目的投资、建设、运营，可对武清区域城关镇去除末端污染、减少污水排放对环境的影响、改善区域环境质量，提升公司业绩。

（二）投资成立海融商务，有利于盘活公司资产，进一步优化公司人才结构，完善公司人才激励机制，提高公司的资本运营绩效，为公司的发展提供人力资本支持。

（三）上述投资设立公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。

（四）上述公司成立后，因投资金额较小，不存在投资项目因市场、技

术、财务等因素引致的风险，可能存在经营管理、人力资源整合、政策变化等方面的风险，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年7月13日