

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2015—027

河南清水源科技股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）拟出资人民币 5,000 万元在上海设立全资子公司。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立上海子公司的议案》，参与该议案表决的 9 名董事一致同意本次交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议批准，也需要经过有关部门的批准，不属于关联交易。

二、子公司的基本情况

1、子公司名称：清水源（上海）环保工程有限公司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准，以下简称“子公司”）

2、子公司住所：上海市（尚未最终确定具体住所地）

3、子公司经营范围：环境保护技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；环境保护工程的设计、制造、施工总承包，专业承包、建设工程项目管理；投资与资产管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、注册资本：5,000 万元

5、出资方式：公司以自有资金出资

三、投资协议

本次投资因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

清水源成功上市后,品牌效应和资本实力跨上了一个新台阶,通过市场与投资并购双轮驱动的发展模式,实现快速发展的时机已经成熟。成立子公司、快速发展环保产业为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定了基础。

子公司成立后,通过环保工程建设、投资、充实人才、加强管理等手段,充分利用上市公司的融资平台,快速提高销售收入,增加利润,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,保证清水源公司的收益稳定增长,将会提高子公司的市场规模与份额,并对公司带来直接与间接的双重收益,推动公司的快速发展。

本项目实施过程中会面临来自各方面的风险,公司对这些风险有充分的认识,并积极采取措施予以防范和控制,确保实现预期目标。

1、市场风险及对策

市场风险包括需求下降、竞争风险等方面。市场需求降低对行业整体影响巨大,国家将节能环保产业定位于战略性新兴产业的首位,一系列环保政策的出台,使环保产业迎来黄金发展期,市场需求巨大,同时环保行业存在着投资规模大、收益稳定等特点,受经济周期影响小。随着国家对环保事业的逐步重视,在可预见的将来不存在需求下降等因素或条件。

广阔的市场需求必然会存在激烈的市场竞争,降低市场风险的主要手段为稳步提高企业在工程技术、质量及公司在市场定位和开拓方面的优势。清水源成立 20 年来从事水处理行业的经验、团队、先进的管理理念、企业文化和规范的管理制度,必将继续加大对产品研发和市场开拓的力度,确保子公司产品在技术和

市场地位的领先优势。特别是在细分市场的优势，加强在工业污水、零排放应用领域及高端市场与海外市场的拓展。

2、技术风险及对策

技术风险主要包括技术攻关风险、替代性技术风险以及同类技术竞争风险等。

子公司环保工程技术主要依靠公司所属的河南省工程技术研究中心、国内知名大学、环境工程设计院。子公司的技术团队由从事环保工程多年的教授、技术骨干组成，基础技术攻关已完全突破，不存在攻关风险。子公司技术团队主导的工程设计，具有成熟性与先进性，并处于上升和发展阶段，发展空间巨大，公司将加大研发力度，不断优化。保持工程技术的先进性。

3、管理风险及对策

子公司成立后将在控制管理风险方面采取以下防范措施：

(1) 子公司将贯彻既定的经营思路与方针，将清水源规范、高效的管理模式于机制带入子公司，对子公司员工进行工作带教和考核，使子公司管理层充分了解公司的发展战略和运行管理模式，提高管理效率，对合资公司的管理实施风险有效控制。

(2) 针对本项目特点制定各项规范性文件，结合实际情况做好内控制度的编制和执行，迅速将子公司的管理带上正轨。

(3) 子公司对员工进行系统性的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系，提升管理效率

因子公司还未设立运营，对公司的生产经营及经营业绩尚不构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2015年7月14日