

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2015-048

上海巴安水务股份有限公司 关于增加设立合资公司注册资本的公告

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

2015年4月16日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）发布了对外投资合资组建上海巴安金和能源股份有限公司的公告，公司拟与厦门华福投资有限公司和天津市奔富工贸有限责任公司共同出资设立上海巴安金和能源股份有限公司，共同拓展能源市场，注册资本 3,000 万元。其中公司占总出资额的 51%，以现金出资；厦门华福占总出资额的 25%，以现金出资；天津奔富占总出资额的 24%，以现金出资。考虑相关因素，按此出资比例，公司拥有合资公司 51% 的股份，厦门华福拥有合资公司 25% 的股份，天津奔富拥有合资公司 24% 的股份。

考虑到能源市场的实际需求，也为公司未来长期经营发展需要，2015 年 7 月 30 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将其注册资本从 3000 万元增至 3 亿元人民币，其中公司占总出资额的 51%，以现金出资；厦门华福占总出资额的 25%，以现金出资；天津奔富占总出资额的 24%，以现金出资。考虑相关因素，按此出资比例，公司拥有合资公司 51% 的股份，厦门华福拥有合资公司 25% 的股份，天津奔富拥有合资公司 24% 的股份。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（子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施）。

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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海巴安金和能源股份有限公司
- 2、公司住所：上海市青浦区章练塘路 900 号 129 室
- 3、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4、注册资本：30000 万元人民币
- 5、法人代表：张春霖

6、经营范围：能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，海洋石油建设工程专业施工，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，电力建设工程施工，化工石油建设工程施工，冶炼建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，销售能源设备，化工产品及其原料（除危险化学品）。

三、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了能够更好地发现能源行业及相关产业机会，帮助公司提前在能源产业布局，提高公司的经营业绩，促进公司持续盈利能力的提升。

四、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三十日