

江苏江南水务股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：江阴市恒通璜塘污水处理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 投资方：江苏江南水务股份有限公司全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司
- 投资金额：人民币 300 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步优化资源配置，拓展污水处理业务，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通公司”）拟以货币资金出资 300 万元设立全资子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”，主要负责处理徐霞客镇璜塘工业园区的工业污水及镇区生活污水。

（二）董事会审议情况

2015 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》，同意恒通公司投资设立子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：江阴市恒通排水设施管理有限公司
- 2、法定代表人：沙建新
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：3600 万元
- 5、注册地：江阴市延陵路 224 号
- 6、经营范围：提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；提供污水处理服务；工业净水加工。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
- 2、住所：江阴市徐霞客璜塘镇工业园区金凤北路 66 号
- 3、法人代表：高立
- 4、注册资本：300 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：提供污水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
- 7、资金来源及出资方式：投资资金来源为江阴市恒通排水设施管理有限公司自有资金。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求，为进一步优化资源配置，公司将利用现有技术优势，提高乡镇污水处理能力，围绕建设成为乡镇污水处理标杆企业的目标，做强做优做大水务产业。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日