

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

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：江阴市锦绣江南环境发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
- 投资金额：人民币 1000 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，延长公司产业链，拓展环保新领域，开展新的固体废物处理业务，公司拟以货币资金出资 1000 万元投资设立全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准）。

（二）董事会审议情况

2015 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》，同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

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

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江阴市锦绣江南环境发展有限公司

2、住所：江阴市延陵路 224 号

3、法人代表：高立

4、注册资本：1000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：医疗废物、危险废物、一般工业固体废物处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询及相关配套服务。（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。本次投资有利于公司开展新的固体废物处理业务，拓展环保新领域，进一步提升公司综合竞争力，延长公司产业链，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日