

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

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

为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立合资子公司，具体内容如下：

（一）拟对外投资设立合资子公司陕西巴安水务有限公司（暂定名称）

1、该子公司注册资金 5000 万元。各投资者首期认缴出资额和认缴比例如下：

股东	认缴方式	认缴额	出资比例
上海巴安水务股份有限公司	货币	700 万元	70%
彭兰雅	货币	150 万元	15%
商林琳	货币	50 万元	5%
张廷红	货币	50 万元	5%
王 贤	货币	30 万元	3%
顾 群	货币	15 万元	1.5%
任洪斌	货币	5 万元	0.5%
合计	-	1000 万元	100%

（二）拟对外投资设立合资子公司湖北巴安水务有限公司（暂定名称）

1、公司拟对外投资设立合资子公司湖北巴安水务有限公司。该子公司注册资金 5000 万元。各投资者首次认缴额和认缴比例如下：

股东	认缴方式	认缴额	出资比例
上海巴安水务股份有限公司	货币	750 万元	75%
蹇红	货币	50 万元	5%
谢碧丹	货币	50 万元	5%
肖士华	货币	50 万元	5%
肖阳	货币	50 万元	5%
聂建林	货币	10 万元	1%

胡贻英	货币	40 万元	4%
合计	-	1000 万元	100%

2、董事会审议投资议案的表决情况：

2016年2月29日公司第二届董事会第二十五次会议会议均以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立合资子公司陕西巴安水务有限公司的议案》和《关于设立合资子公司湖北巴安水务有限公司的议案》。

3、监事会审议投资议案的表决情况：

2016年2月29日公司第二届监事会第二十一次会议会议以2票同意，0票反对，0票弃权，关联方顾群女士回避表决通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》。详见公司第二届监事会第二十一次会议决议的公告。

4、独立董事意见：

2016年2月29日独立董事发表《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》：同意上述使用自有资金设立合资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

5、本次投资的资金来源为自有资金，因自然人张廷红、王贤、顾群、聂建林为公司员工，且王贤为公司高管、顾群为监事，上述事项已涉及关联交易，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。根据相关规定，上述议案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。

二、对外投资基本情况

（一）拟在陕西设立合资子公司

1、投资合作对象的基本情况

自然人彭兰雅，身份证号码：620102198904014625****

自然人商林琳，身份证号码：610103196001062867****

自然人任洪斌，身份证号码：610111196309050010****

自然人张廷红、王贤、顾群为公司员工，且王贤为公司高管、顾群为监事。

2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：陕西巴安水务有限公司

法人代表：顾群

公司住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号西格玛大厦 10201-226-35 室

公司类型：有限（责任）公司

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：环保、水务、固体废弃物处理的投资、咨询、建设、运营。

法人治理结构：合资子公司不设董事会，设执行董事 1 人，由股东会选举产生。

合资子公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生。以上人员任期均为三年。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）拟在湖北设立合资子公司

1、投资合作对象的基本情况

自然人蹇红，身份证号码：52010319630329****

自然人谢碧丹，身份证号码：42052819730508****

自然人肖士华，身份证号码：42243119710201****

自然人肖阳，身份证号码：42102219940305****

自然人胡貽英，身份证号码：42242419680624****

自然人聂建林为公司职工。

2、拟设立子公司的基本情况

公司名称：湖北巴安水务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

法人代表：顾群

经营范围：环保、水务、固体废气物处理的投资、咨询、建设、运营。。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

基于公司的发展规划，本次分别投资设立两家合资子公司陕西巴安水务有限公司和湖北巴安水务有限公司，主要是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势。

2、对外投资的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，合资子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善合资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确合资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日