

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况：

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”）拟对外投资设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司（暂定名称）。该子公司注册资金 2200 万元，其中公司认缴出资额为人民币 1980 万元，出资比例为 90%，自然人甘泉认缴出资额为人民币 220 万元，出资比例为 10%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

2016年3月15日公司第二届董事会第二十六次会议会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立控股子公司滨州巴安锐创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3月15日公司第二届监事会第二十二次会议会议以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《关于设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司的议案》。

4、独立董事意见：

2016年3月15日独立董事发表《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》：同意上述使用自有资金设立控股子公司事项，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，上述事项不涉及关联交易，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。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、投资标的的基本情况

公司名称：滨州巴安锐创水务有限公司

法人代表：王贤

公司住所：山东省博兴县店子镇

公司类型：有限责任公司

注册资本：2200 万元人民币

经营范围：从事污水处理工程的建设、经营，并提供相关技术服务（以公司营业执照登记内容为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易对手方介绍

姓名：甘泉

住所：天津市华苑产业区海泰创新六路

四、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，本次投资设立控股子公司，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，控股子公司成立后，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、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日