

大禹节水集团股份有限公司关于对全资子公司 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 追加投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自 2006 年成立以来经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010 年 7 月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书。为进一步提升工程公司运营能力，晋升水利水电工程施工一级资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金 1000 万元人民币对工程公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到 8000 万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第四届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次对工程公司独家用自有资金 1000 万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

2、注册资本：注册资本为 7000 万元人民币，公司持有 100%的股份；法定代表人：张绍军。

3、经营范围：水利水电工程施工（凭资质证经营）。

4、公司独家用自有资金对工程公司追加投资 1000 万元，增资完成后该公司注册资本增加到 8000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为 100%，仍为本公司全资子公司。

5、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，工程公司资产总额 189,545,165.88 元、净资产 121,641,124.08 元、营业收入 103,474,601.53 元、净利润 12,885,835.03 元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：此次对外投资是为进一步提升工程公司运营能力，晋升水利水电工程施工一级资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。

2、存在的风险

随着工程公司规模扩大，承接的重大工程项目越来越多，如何确保工程公司独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强工程管理和运作水平等重要问题，在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。

3、对公司的影响

本次增资前后工程公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日