

大禹节水集团股份有限公司关于对控股子公司 杭州水利水电勘测设计院有限公司 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：

2013 年 8 月，甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”）在杭州产权交易所通过竞拍方式获得杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）65%的股权。自成为控股股东以来，控股子公司杭州设计院经过 2 年多运营，在管理模式、人员队伍、企业文化融合等方面经历了较大变化，各项工作进展有序。为进一步提升杭州水利水电勘测设计院有限公司运营能力，晋升甲级院资质，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：股东大禹节水集团股份有限公司和自然人股东尉高洋以各方持股比例对杭州设计院进行增资，其中股东大禹节水集团股份有限公司以自有资金 2721.095 万元人民币对杭州设计院进行增资；股东尉高洋以自有资金 1465.205 万元人民币对杭州设计院进行增资。本次双方股东对杭州设计院进行增资合计共计 4186.3 万元人民币。增资完成后该公司注册资本增加到 5000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

（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。本次对杭州设计院以自有资金 2721.095 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控股子公司进行投资，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：杭州水利水电勘测设计院有限公司

2、注册资本：注册资本为 813.70 万元人民币，公司持有 65%的股份；法定代表人：刘有录。

3、经营范围：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水利水电项目管理。

4、公司用自有资金对工程公司追加投资 2721.095 万元，双方股东增资完成后该公司注册资本增加到 5000 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 65%，仍为本公司控股子公司。

5、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，杭州设计院资产总额 54,590,220.04 元、负债总额 45,910,434.64 元、营业收入 62,748,601.41 元、净利润 4,969,116.18 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杭州水利水电勘测设计院有限公司运营能力，晋升甲级院资质，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

随着杭州设计院承接的重大工程项目越来越多，如何确保杭州设计院独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强管理和运作水平，以及同本公司企业文化融合、业务融合等重要问题，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，不影响公司合并报表范围，将对实现公司经营目标产生积极的影响。

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