

**大禹节水集团股份有限公司关于对全资子公司
甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司
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：

甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司（以下简称“黑枸杞公司”）是大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，由黑枸杞公司主要实施的《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》自从立项以来得到了甘肃省政府的高度重视，该项目建设能充分发挥甘肃农业资源优势，具有推进项目建设地农业结构调整，培育主导特色产业，促进黑果枸杞产业发展，实现农业增效和农民增收，对发展地区农村经济、增加农民收入产生重要影响。经公司董事会研究决定：公司拟以自有资金 10000 万元人民币对黑枸杞公司进行增资；董事会同意中国农发重点建设基金有限公司以 2500 万元人民币对黑枸杞公司进行股权投资，增加黑枸杞公司注册资本。增资完成后，黑枸杞公司注册资本增加到 14500 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。本次对黑枸杞公司用自有资金 10000 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：甘肃大禹节黑枸杞农业科技有限公司

2、注册资本：注册资本为 2000 万元人民币，公司持有 100%的股份；法定代表人：刘伟芳。

3、经营范围：黑枸杞、苗木、水果等农作物种植；农产品展示；黑枸杞等农产品加工、销售；初级食用农产品销售；园艺开发、农业观光项目开发；农业科技服务；农业技术开发、推广；农业技术信息咨询服务；农副产品恒温储存、农副产品（除原粮外）收购、运销；预包装食品兼散装食品销售。农副产品分拣、包装、销售。中药材种植；黑枸杞生态食品、保健食品的研发、生产、销售（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

4、公司用自有资金对黑枸杞公司追加投资 10000 万元，中国农发重点建设基金有限公司以 2500 万元人民币对黑枸杞公司进行股权投资，增加黑枸杞公司注册资本。增资完成后，黑枸杞公司注册资本增加到 14500 万元，本公司持股比例为 82.76%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为 17.24%。公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

5、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，黑枸杞公司资产总额 20,683,254.01 元、净资产 19,406,254.23 元、营业收入 546,171.4 元、净利润 -593,745.77 元。

三、投资协议的签署及其他投资方情况

详细内容请查阅公司于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>）披露的专项公告《公司关于签署中国农发重点建设基金投资协议的提示性公告》，公告编号：2015-071。

四、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扩宽黑枸杞公司融资渠道，优化资源配置，推进项目建设，丰富公司产业链条和产品种类，增强公司的抗风险能力，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

本次增资后，黑枸杞公司将从全资子公司变为控股子公司，如何确保黑枸杞公司合资经营后能够自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强合资公司管理和运作

水平，在发展过程中，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，有利于及时补充黑枸杞公司经营活动所需流动资金，提升其市场竞争能力，扩大经营规模，为其可持续发展提供有力的支撑，也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