

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—048

大禹节水集团股份有限公司对外投资暨

设立全资子公司云南大禹节水有限公司公告

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：

本次对外投资为公司利用自有资金认缴出资 10000 万元人民币在云南省昆明市五华区设立全资子公司云南大禹节水有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准），不需签署投资协议，公司董事会决议通过即可。

（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二十二次（临时）会议审议通过。本次认缴出资设立云南大禹节水有限公司的 10000 万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：云南大禹节水有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准）。

2、注册资本：该公司注册资本为 10000 万元人民币（认缴），由本公司独家出资 10000 万元人民币，占该公司股份总额的 100%。

3、经营范围：节水灌溉用给水、排水、聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（PVC-U、PVC-M）管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带的制造、安装、销售、批发、零售；水利水电工程施工；水利水电工程设计；城市综合管廊投资、建设；海绵城市投资、建设。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。

4、资金来源：公司拟以自有资金 10000 万元人民币独家出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：随着国家鼓励社会资本参与农田水利建设的政策持续推进和逐步落地实施，公司继 2015 年在云南陆良恨虎坝承建的全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营后，2016 年 7 月公司又与云南省楚雄州元谋县人民政府就元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉 PPP 项目投资建设事项开展合作。根据公司 2016 年 7 月 12 日公司与元谋县人民政府签署的《元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》（公告编号：2016-045），总投资为 30778.52 万元的工程项目订单由本公司全资子公司云南大禹节水有限公司（筹）（以工商局核准的名称为准）全部负责承建。

公司在水利项目建设中不断探索 PPP 模式，不仅在获取大额业务订单方面取得了阶段性成果，而且可以充分显现公司在行业中承揽工程项目建设的能力和优势，提升公司核心竞争力和盈利能力。云南大禹节水有限公司成立后，将以农田水利 PPP 项目投资建设为核心，不断进行复制、推广，就近满足和占领云、贵、川、渝等西南地区市场，进一步提升公司的综合竞争实力和行业覆盖面、影响力。

2、存在的风险：

云南大禹节水有限公司主要承接以 PPP 运作模式的重大工程项目投资，不可避免地存在一定的管理风险、工程施工风险、运营风险以及因合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，和新公司主要承接 PPP 水利工程，由于农田水利 PPP 工程在政策层面处于探索试点和完善的阶段，这类工程一般周期较长，还存在一定的政策风险。公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何有效控制、降低运营成本等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成影响。

3、对公司的影响：

云南大禹节水有限公司主要以 PPP 业务模式为核心承接水利项目的投资、建设、维护和运营，不仅能够获得工程项目施工收益，还能够获得长期的维护运营收益和投资收益，未来将对公司的业绩形成积极影响。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日