

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—049

大禹节水集团股份有限公司

关于参股成立兰银金融租赁股份有限公司的公告

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：

2014年3月，银监会发布并实施修订后的《金融租赁公司管理办法》，降低了准入门槛，有助于吸引多元化资本进入金融租赁行业。2014年7月，国务院印发了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，融资租赁第一次被定为我国当前重点发展的生产性服务行业之一，金融租赁业在我国有着巨大发展前景，特别是甘肃作为“一带一路”国家优先支持、业务增长潜力巨大的地区，通过发起设立金融租赁公司，定位于“一带一路”基础设施建设、中小企业服务、“三农”业务的融资租赁业务，未来预计能够获得长期可持续的投资收益。经公司董事会研究决定：公司拟以自有资金2500万元人民币参股兰银金融租赁股份有限公司（以下简称“兰银租赁”），占出资总额的5%。

（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)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次以自有资金2500万元参股兰银租赁，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）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟投资标的基本情况

- 1、公司名称：兰银金融租赁股份有限公司
- 2、注册地址：甘肃省兰州市
- 3、拟定注册资本：50000万元人民币；
- 4、各方出资金额及出资比例如下：

出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
兰州银行股份有限公司	30,000	60
北京天星世纪投资有限公司	10,000	20
兰州兰石集团有限公司	5,000	10
大禹节水集团股份有限公司	2,500	5
三川智慧科技股份有限公司	1,500	3
酒泉奥凯种子机械股份有限公司	1,000	2

以上名称、经营范围等相关信息最终以中国银监会和工商登记机关核定为准。

三、各投资主体基本情况

1、兰州银行股份有限公司

兰州银行成立于 1997 年，是甘肃省第一家具有法人资格的地方性股份制商业银行。2012 年以来，兰州银行监管评级结果一直为二类行。该行注册资本为 51.26 亿元，法定代表人房向阳。该行目前已经在天水、酒泉、定西等地设立 12 家分行，在陇南、庆阳等地设立控股村镇银行 6 家，营业网点基本实现对甘肃省主要地区的覆盖；截至 2015 年末，共设立管理行 7 家、分行 12 家、直属行 3 家，全行营业网点达到 128 家。

2、北京天星世纪投资有限公司

营业执照注册号：91110101768487426M

法定代表人：孟凡省

注册资本：2000 万元 人民币

成立日期：2004 年 10 月 27 日

住所：北京市东城区前门大街 58 号

经营范围：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；销售日用品、工艺品、纺织品、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

3、兰州兰石集团有限公司

营业执照注册号：620100000007902

法定代表人：杨建忠

注册资本：120000 万元人民币

成立日期：1992 年 12 月 12 日

住所：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储存；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2 类 1 项）、危货运输（9 类）；房地产开发；设备及材料进出口；氧气（管道、充瓶）、液氧运输（限分公司经营）；停车场收费（限分公司经营）。（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）***

4、三川智慧科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360600759986995D

法定代表人：童保华

注册资本：104003.3262 万元

成立日期：2004 年 05 月 13 日

住所：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

经营范围：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）***（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）

5、酒泉奥凯种子机械股份有限公司

统一社会信用代码：91620900566429076H

法定代表人：贾生活

注册资本：5260 万元人民币

成立日期：2010 年 12 月 31 日

住所：甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区奥凯路

经营范围：各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品

的研发、制造和国内外市场销售、服务；种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装；其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务。

四、对外投资的目的和存在的风险

1、目的

“一带一路”建设是我国非常重要的中长期发展战略，兰银租赁重点选择甘肃作为“一带一路”国家优先支持、业务增长潜力巨大的地区，未来前景广阔，公司拟通过参股兰银租赁的方式，分享融资租赁业务持续拓展带来的长期可持续投资收益，未来能够增强公司盈利能力，为股东创造更多价值。

2、存在的风险

本次投资符合公司自身业务便利的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且本次投资最终尚需获得中国银监会批准。对此，公司对以上风险有着充分的认识，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日