

上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年7月23日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2016年8月2日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购德国 ItN Nanovation AG 股权的议案》。

基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和公司国际化战略发展的需要，公司董事会审议通过了收购德国 ItN Nanovation AG 股权的议案，公司有意以 0.1 欧元/股的价格从 ItN 老股东 Stoll 家族和 Coreo AG 处受让 ItN 9,672,861 股的股权，占 ItN 股本的 64.42%，同时借款 50 万欧元给 ItN 用于补充日常经营性现金流，公司以 95 万欧元买断 Stoll 家族和 SWN Beteiligungs GmbH 曾为 ItN 提供的价值 1770 万欧元的贷款；另外公司将以 2 欧元/股的价格在 2016 年 11 月之前出资 300 万欧元，认购 ItN 定向发行的 1,500,000 股的股权（ItN 在此次发行前总股本为 15,015,596 股），占发行后总股本 16,515,596 股的 9.08%。本次收购与增资完成后，公司总共持有 ItN 67.65% 的股份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交至公司股东大会审议表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站发布的相关公告。

二、备查文件：

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年8月2日