

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-121

上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为了拓展公司的业务范围，进一步适应未来业务发展的需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司揚誠水务有限公司（暂定名称）。该子公司注册资金 2 亿港币。

2016年9月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立揚誠水务有限公司的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

本次投资的资金来源为自有资金，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

投资主体为上海巴安水务股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称：揚誠水务有限公司

执行董事：陆天怡

公司住所：香港九龙旺角荷里活中心

公司类型：有限公司

注册资本：2 亿港币

经营范围：水务行业、设备销售等（以工商注册为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

香港作为国际化金融中心，在区位、政策、文化和人才上具有明显优势。拟成立的香港全资子公司将作为公司的又一国际化市场平台，有利于公司完善海外业务体系，提升公司海外市场业务的份额，从而加快公司国际化战略步伐，有利于提升公司的综合实力。

2、对外投资的风险

由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，公司成立全资子公司后，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、独立董事对第三届董事会第六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

二〇一六年九月九日