

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-096

河南清水源科技股份有限公司

关于河南同生环境工程有限公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日召开了第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于河南同生环境工程有限公司设立全资子公司的议案》，同意河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）使用自有资金在山西省晋城市设立全资子公司。此次设立全资子公司不属于关联交易，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情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

一、 拟设立子公司的基本情况

- (1) 公司名称：晋城同生水务有限公司（暂定，最终名称以注册登记为准）；
- (2) 设立地址：山西省晋城市
- (3) 公司性质： 有限责任公司；
- (4) 注册资本： 500 万元；
- (5) 股东及出资方式： 同生环境以自有资金出资 500 万元；
- (6) 经营范围： 水运营服务、污水、污泥处理，中水回用技术服务；水处理设备的设计、安装；

上述事项以工商部门最终核定为准。

二、拟设立子公司对公司战略发展的意义

同生环境于 2014 年 12 月 12 日与山西晋煤华昱煤化工有限责任公司签订了《晋煤华昱脱盐水及中水回用装置 BOT 协议》，根据该协议的约定，同生环境需成立项目公司，负责合同项目的建设运营及财务结算。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1490 号），公司以每股 23.40 元的价格非公开发行新股 17,561,965 股，募集资金总额为 410,949,981.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 398,066,238.54 元。该项目作为公司本次募投项目，截至目前，该项目土建主体基本完成，设备安装调试正在推进，计划 2017 年 6 月开始试生产运营。为履行协议约定，规范募投资金的使用，同生环境拟以自有资金设立全资子公司。

三、可能存在的风险

拟设立公司运营后，可能会受经济环境、产业政策、市场变化等多种因素的影响，从而可能导致公司设立初期经营成本较大，盈利能力不能迅速体现。公司将督促同生环境通过加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设公司稳定、健康的发展。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日