

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资设立营口巴安水务有限公司的公告

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，提升公司整体盈利水平，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与营口龙运海洋资源开发有限公司（以下简称“营口龙运”）投资设立合资子公司营口巴安水务有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注册资本 3000 万元人民币。公司以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司 85% 股权；营口龙运以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司 15% 股权。

2016 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立营口巴安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合资子公司事项，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、投资标的的基本情况

公司名称：营口巴安水务有限公司（暂定名）

注册地址：营口仙人岛能源化工区（具体地址以工商注册为准）

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：王贤

公司类型：有限公司

经营范围：海水淡化、环保工程领域内的投资、研发、技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计；工业给水；污水处理；海水淡化水厂的管理。（以工商注册为准）

出资方式：公司以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司 85% 股权；营口龙运以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司 15% 股权。

三、交易对手方介绍

名称：营口龙运海洋资源开发有限公司

成立日期：2008 年 09 月 11 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：王振寰

住所：营口市仙人岛能源化工区

经营范围：海水资源开发（国家法律法规限制的除外）；经销：机电产品（除小轿车）、五金交电、化工产品（除危险化学品）、饮用水设备、管件、弯头、阀门。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司的发展规划，本次投资设立合资子公司，主要是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势。

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，合资子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善合资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确合资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响，公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
 - 2、独立董事对第三届董事会第九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

二〇一六年十月二十七日