

上海巴安水务股份有限公司 关于对外投资设立海南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，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”）拟投资设立全资子公司海南巴安水务有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注册资本为2000万元人民币。

2016年10月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立海南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

- 1、公司名称：海南巴安水务有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：海南省文昌市（具体地址以工商注册为准）
- 3、注册资本：2000万元人民币
- 4、法定代表人：王贤

5、监事：张斌

6、公司类型：有限公司

7、经营范围：环保水处理、污水处理、海水淡化处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，海水淡化工环保，工程领域内的技术服务，技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。（以工商注册为准）

8、出资方式：公司为唯一投资主体，使用自有资金以现金方式出资，持有海南巴安水务有限公司（暂定名）的100%股权。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司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。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，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全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