

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的基本情况

1、因经营发展需要，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币 4,000.00 万元投资设立伊川三污项目公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准），占注册资本的 100%。

2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第三届董事会第二十一次会议全票审议通过了《关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

本次投资主体为公司全资子公司河南同生环境工程有限公司，无其他投资主体。

- 1、公司名称：河南同生环境工程有限公司
- 2、注册资本：30,000 万元
- 3、成立时间：2004 年 4 月 19 日
- 4、注册地点：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路北侧 24 幢 101 号
- 5、法定代表人：钟盛

6、经营范围：环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项设计乙级（凭有效资质证经营）；市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包（凭有效资质证经营）；工业废水治理乙级（凭有效资质证经营）；销售：其他机械设备（国家有专项规定的除外）、水处理产品、阀门、水泵、建筑材料。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

### 三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：伊川三污项目公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准）
- 2、注册资本：4,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册地点：河南省洛阳市伊川县
- 5、股东及出资方式：同生环境以自有资金出资 4000 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。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

同生环境本次对外投资，设立全资子公司能够依托公司现有资源，充分发挥公司在污水处理领域的优势，有利于顺利推进伊川县污水处理 PPP 项目的实施，同时进一步深度布局污水处理业务，符合公司战略发展需要。

### 五、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

二〇一七年七月十二日