

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-066

河南清水源科技股份有限公司

关于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、对外投资概述

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司集团化发展战略，将水处理剂生产、经营业务整体划转至全资子公司，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元在河南省济源市成立全资子公司济源市清源水处理有限公司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准）。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、子公司的基本情况

(1) 公司名称：济源市清源水处理有限公司（暂定名）；

(2) 注册地址：河南省济源市；

(3) 公司性质：有限责任公司；

(4) 注册资本：5,000 万元人民币；

(5) 股东及出资方式：公司以自有资金出资 5,000 万元人民币，持股 100%；

(6) 经营范围：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售（易燃易爆化学危险品除外）；三氯化磷的生产；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从事货物和技术进出

口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述事项均为暂定信息，以工商部门最终核定为准。

三、投资协议

本次投资原因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司本次成立全资子公司，主要是为了承接公司水处理剂的全部资产、负债和业务，更好服务于公司战略发展规划需求，优化资源配置，理顺管理关系，使公司业务结构更加清晰，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2017年10月25日