

上海巴安水务股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、对外投资的基本情况

为适应未来业务发展需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）决定出资 24,900 万元对全资子公司上海赛夫邦投资有限公司（以下简称“赛夫邦”）进行增资。本次增资完成后，赛夫邦的注册资本将由原人民币 100 万元增加至人民币 25,000 万元。

2、投资履行的审批程序

公司于 2017 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。根据本公司《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为巴安水务，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

上海赛夫邦投资有限公司

成立日期：2015年7月3日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

法定代表人：张春霖

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资管理，从事货物与技术的进出口业务。（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）

股权结构：公司持有赛夫邦100%的股权

财务状况：2016年年度资产合计248,897,570.96元，负债合计247,846,562.70元，所有者权益合计1,051,008.26元，净利润55,682.13元（经审计）。2017年三季度资产合计249,275,207.42元，负债合计234,268,839.04元，所有者权益合计15,006,368.38元，净利润13,955,360.12（未经审计）。

四、增资合同的主要内容

因赛夫邦为公司的全资子公司，故不适用签订增资合同。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资是基于业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划。

（二）存在的风险

本次对外投资后，赛夫邦的资本实力和市场竞争力将进一步扩大，但其的发展仍然受客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

（三）对公司的影响

本次增资后，公司仍持有赛夫邦 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年12月15日