

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司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

为进一步推进河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）集团化发展战略，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在海南省老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司海南自贸区清水源环境科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司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：海南自贸区清水源环境科技有限公司（暂定名）；
- (2) 注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001；
- (3) 公司性质：有限责任公司；
- (4) 注册资本：2,000 万元；
- (5) 股东及出资方式：公司以自有资金出资 2,000 万元，持股 100%；
- (6) 经营范围：网络信息技术及软件的开发；环保设备的研发、制造、销售、安装；水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、

园林绿化的设计、施工；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。

### 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

公司本次投资设立全资子公司，主要为配合公司集团化发展战略布局，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

#### 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、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018年8月28日