

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-020

河南清水源科技股份有限公司

关于陕西安得科技实业有限公司对外投资 设立合资公司的公告

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

1、河南清水源科技股份有限公司全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）拟使用自有资金人民币 3,550 万元与启盘科技发展（上海）有限公司（以下简称“启盘科技”）共同投资设立合资公司河南水云踪智控科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

企业名称： 启盘科技发展（上海）有限公司

统一社会信用代码： 913101153014777501

类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人： 顾毅康

注册资本： 1,111.1111 万人民币

成立日期： 2014 年 05 月 31 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1299 号 1 幢 406 室

经营范围：从事计算机科技、信息科技、环保科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件的设计、开发，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表及耗材、机械设备、电子产品、一类医疗器械、检测设备及耗材、分析仪器及耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务，投资管理，投资咨询（除金融、证券），贸易咨询（咨询类除经纪）。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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】。

启盘科技与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、合资公司的基本情况

公司名称：河南水云踪智控科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：河南省济源市

经营范围：水处理设备、材料、水质监测传感器、水处理系统智能终端设备、水质实验仪器、监测仪器等设备的研发、生产、销售和水处

理行业的综合服务业务；水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

安得科技投资设立合资公司河南水云踪智控科技有限公司主要是基于安得科技整体的战略规划以及自身业务发展的需要，有利于提高安得科技的核心竞争力及品牌知名度。

2、存在的风险

合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

3、对公司的影响

本次投资由安得科技以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019年03月28日