

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

## 珠海九通水务股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司投资设立控股子公司九通（澳门）环保科技有限公司，注册于澳门城市日大马路 S/N 天钻 23 楼 A 座，注册资本为澳门币 100 万元。珠海九通水务股份有限公司认缴出资额为澳门币 51 万元，占注册资本的 51%。张翠认缴出资额为澳门币 19 万元，占注册资本的 19%。曹美恩认缴出资额为澳门币 15 万元，占注册资本的 15%。陈家成认缴出资额为澳门币 15 万元，占注册资本的 15%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019 年 6 月 10 日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于

对外投资设立控股子公司》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报澳门贸易投资促进局办理注册登记手续，注册信息以澳门贸易投资促进局最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张翠

住所：澳门氹仔广东大马路濠尚四座 16A

2. 自然人

姓名：曹美恩

住所：澳门城市日大马路 S/N 天钻 23 楼 A 座

3. 自然人

姓名：陈家成

住所：澳门城市日大马路 S/N 天钻 23 楼 A 座

## 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：九通（澳门）环保科技有限公司

注册地：澳门城市日大马路 S/N 天钻 23 楼 A 座

经营范围：环保及自动化控制相关的设备、仪器的设计、制造、销售。从事环保工程、给排水工程、市政公用工程、机电工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、河道疏通治理工程、水利水电工程、管道安装等工程及设备的施工总承包、专业承包，施工、安装、调试、技术服务及运营管理服务。自产和代理各类环保科技商品及技术的进出口贸易业务。环保技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示。环保、水处理、市政公用领域、高科技产业等各类领域的投资；企业管理服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
珠海九通水务股份有限公司	51 万元	现金	认缴	51%
张翠	19 万元	现金	认缴	19%
曹美恩	15 万元	现金	认缴	15%
陈家成	15 万元	现金	认缴	15%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与张翠、曹美恩、陈家成三人设立控股子公司，九通（澳门）环保科技有限公司，注册资本为澳门币 100 万元。其中本公司认缴出资澳门币 51 万元，占注册资本的 51%。张翠认缴出资澳门币 19 万元，占注册资本的 19%。曹美恩认缴出资澳门币 15 万元，占注册资本的 15%。陈家成认缴出资澳门币 15 万元，占注册资本的 15%。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展的需要，将进一步提升公司的竞争力和影响

力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019年6月12日