

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于补充确认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

因公司实际经营发展需要，与乐业县国有资产管理中心签署《乐业县净水厂扩建及配套管网工程项目投资合作协议》并合资设立广西百色乐业县城镇水务有限责任公司（以下简称“百色乐业水务”）。百色乐业水务注册资本为人民币 500.00 万元，其中本公司认缴注册资本 255.00 万元，乐业县国有资产管理中心认缴注册资本 245.00 万元。

百色乐业水务于 2019 年 4 月 18 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

（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。”公司本次对外投资新设控股子公司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 7 月 24 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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. 法人及其他经济组织

名称：乐业县国有资产管理中心

住所：乐业县同乐镇三乐街

注册地址：乐业县同乐镇三乐街

企业类型：事业单位

法定代表人：黄世俊

实际控制人：乐业县人民政府

主营业务：1、指导国有企业的改革的改组，对监管单位国有资产保值进行监督，加强国有资产管理。2、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。3、草拟国有资产监督管理的政府规章制度草案和管理制度。4、负责对县属经营开发类事业单位以及县属党政机关、事业单位经营（出租）性国有资产的非经营性国有资产进行监督管理。

注册资本：1.10 万元

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：

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广西百色乐业县城镇水务有限责任公司

注册地：广西百色市乐业县同乐镇乐业高中旁

经营范围：自来水的生产和供应。

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
广西百色右江水务股份有限公司	255.00 万元	现金	认缴	51.00%

乐业县国有资产管理中心	245.00 万元	现金	认缴	49.00%
-------------	-----------	----	----	--------

四、对外投资协议的主要内容

因公司实际经营发展需要，与乐业县国有资产管理中心签署《乐业县净水厂扩建及配套管网工程项目投资合作协议》并合资设立百色乐业水务。百色乐业水务注册地为广西百色市乐业县同乐镇，注册资本为人民币 500.00 万元，其中本公司以现金出资认缴注册资本 255.00 万元，乐业县国有资产管理中心以现金出资认缴注册资本 245.00 万元。

百色乐业水务作为乐业县境内供水项目的建设运营主体，全面负责乐业县净水厂扩建及配套管网工程。

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

百色乐业水务作为乐业县境内供水项目的建设运营主体，全面负责乐业县净水厂扩建及配套管网工程，进一步挖掘公司业务广度，积极利用资源和市场优势，提高公司服务能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资行为存在不确定性，可能存在投资风险，公司将对新公司进行必要的资源配置和规划支持，以协助其迅速成长。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形，通过本次投资，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2019年7月25日