

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：国金证券

## 南京中科水治理股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

南京中科水治理股份有限公司（以下简称“水治理”或“公司”）拟成立全资子公司——南京中科环境检测有限公司（以下简称“中科环测”）。“中科环测”注册资金 200 万元，注册地址：江苏省南京市栖霞区灵山北路 18 号兰德地理信息产业园 20 号楼，法定代表人 马亦兵，经营范围（暂定）：从事检测技术、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环境检测；作业场所检测；农林土壤检测；水质检测，生活饮用水检测；公共场所卫生检测；固体废弃物检测；生活垃圾检测；污泥检测；化学品检测；生态监测、环境技术咨询。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控制或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 406,699,275.75 元，期末净资产额为 233,390,319.45

元，本次对外投资共 200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 0.49%、净资产的 0.86%，本次对外投资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

公司于 2019 年 8 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司成立全资控股子公司》的议案，议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次对外投资的现金来源于自有资金

2、投资标的基本情况

名称：南京中科环境检测有限公司

注册地：江苏省南京市栖霞区灵山北路 18 号兰德地理信息产业园 20 号楼

经营范围：从事检测技术、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环境检测；作业场所检测；农林土壤检测；水质检测，生活饮用水检测；公共场所卫生检测；固体废弃物检测；生活垃圾检测；污泥检测；化学品检测；生态监测、环境技术咨询。

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
南京中科水治理	200 万元	现金	认缴	100%

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资未签署对外投资协议。

### 四、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

1、完善公司业务结构。成立中科环测后，公司可以形成从环境勘察监测-环境技术研发-环境设计-工程施工一个闭合的业务链条，同时可以提供链条中任一节点的专业咨询以及环境修复后的维护工作。环境监测领域的业务具有周期短，业务来源广，资金回笼快的特点，可以和母公司现有的工程类项目形成互补效应，更好地为业主提供一体化服务。

2、提高公司的公信力。CMA 认证实验室是具有法律证明效力的文件，拥有 CMA 认证相当于是工程质量的“裁判员”，有助于公司站在第三方的角度去评判自己施工的项目质量，用“对标找差”这种外源式方法提升工程质量，通过实验室 CMA 认证体系还可以在其运行过程中提高实验室的技术水平和管理水平。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

### 五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2019年8月15日