

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司对外投资的公告

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

为改善全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）的资本结构，降低资产负债率，促进绰勒有限的发展，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）拟对绰勒有限进行增资，增加股权投资 1 亿元。

（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（一）》的相关规定：“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。”公司本次向全资子公司增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 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司绰勒有限增资的议案》，该议案已提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：债权转股权、现金。

本次增资的出资说明

本次公司对全资子公司增资方式为对子公司的债务转成股权以及现金增资。

绰勒有限欠蒙水股份 9022 万元债务，蒙水股份拟将其全部转化为对绰勒有限的股权增资，不足部分将使用公司自有资金。

2、增资情况说明

绰勒有限成立于 2001 年，注册资本金 2 亿元，统一社会信用代码：91152223561215730K，地址：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔北路 43 号，绰勒有限现拥有水利水电施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、公路工程施工总承包三级、水利设计专业丙级、房屋建筑工程施工总承包三级资质、环保工程专业三级、测绘丙级及钻井二级资质，安全标准化一级，通过 ISO19001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系三个国际管理标准认证，是一家具备承揽大型水利工程能力的综合类施工企业。

本次增资完成前，绰勒有限股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额（万元）	出资比例（%）
1	内蒙古蒙水水资源股份有限公司	20,000	100%
合计	-	20,000	100%

本次增资完成后，绰勒有限股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额（万元）	出资比例（%）
1	内蒙古蒙水水资源股份有限公司	30,000	100%

合计	-	30,000	100%
----	---	--------	------

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司向全资子公司绰勒有限增资，未签订相关协议。

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

公司本次增加对全资子公司的投资，为经营发展需要，有利于改善子公司资本结构，降低资产负债率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保全资子公司稳健发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020年1月17日