

## 宁波水表(集团)股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示:

- 增资标的及金额: 宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称“兴远仪表”)增资 1000 万元人民币,用于兴远仪表的生产经营。增资后,公司仍持有兴远仪表 100%股权。
- 特别风险提示: 本次投资的资金来源于公司自有资金,投资风险可控,不会对公司财务及经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 对外投资的基本情况

公司为进一步增加公司智能水表产能,提升公司在智慧供水计量领域的核心竞争力和影响力,公司决定向全资子公司兴远仪表增资 1000 万元人民币,用于兴远仪表的生产经营。

##### (二) 董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司增资的议案》,上述投资在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三) 上述交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 基本情况

企业名称：宁波兴远仪表科技有限公司

住所：浙江省宁波市江北区开元路 235 号 3 幢

法定代表人：王宗辉

注册资本：200 万人民币

成立时间：2015 年 07 月 20 日

统一社会信用代码：91330205340530913J

公司类型：有限责任公司

经营范围：制造计量器具；水表的研发、销售；流量仪表配件、塑料制品、机械配件、通用零部件、阀门的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

增资方式：现金出资 1000 万元人民币

增资前股权结构：公司持股 100%

增资后股权结构：公司持股 100%

### (二) 财务情况

兴远仪表公司近一年又一期的财务状况如下表所示，其中 2019 年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计：

单位：万元

2019 年度 (经审计)	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,534.38	2,904.75	629.63
	营业收入	营业利润	净利润

	11,130.47	250.28	222.27
2020年度1-2月 (未经审计)	资产总计	负债总计	所有者权益
	2,347.61	1,678.71	668.90
	营业收入	营业利润	净利润
	1,163.91	42.50	40.38

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于进一步增加公司智能水表产能，促进兴远仪表的经营发展，符合公司战略发展规划。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，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。

### 四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2020年4月10日