

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 关于对外投资设立子公司的公告

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

因公司生产经营需要，公司与上海清澄高科信息技术有限公司、福州北控泽润股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立百色慧澄水务建设科技有限责任公司，注册资本为人民币 500 万元。其中本公司认缴出资人民币 190 万元，占拟对外投资公司注册资本的 38.00%。

（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：“公众公司及其控股股东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会计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会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司经审计的合并财务报表的资产总额为 427,276,707.21 元，资产净额为 255,511,815.52 元。本次对外投资额为 190.00 万元，占公司 2019 年末经审计的总资产比例为 0.44%，净资产比例为 0.74%。综上，本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关

重大资产重组标准，故本次交易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

2020年4月28日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本议案无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

本次交易无需其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海清澄高科信息技术有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号2幢2851室

注册地址：上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号2幢2851室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：福州北控源一股权投资合伙企业

经营范围：研发：计算机软硬件；计算机系统集成，数据处理；从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。

注册资本：1000.00万元

2、法人及其他经济组织

名称：福州北控泽润股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：福州市马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教大楼692室(自贸试验区内)

注册地址：福州市马尾区亭江镇长洋路 1 号亭江科教大楼 692 室(自贸试验区内)

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：西藏禹泽投资管理有限公司

经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务。（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）。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资设立参股子公司的注册资本 500 万元，其中公司用货币出资 190 万元，占拟对外投资公司注册资本的 38%。公司的货币出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：百色慧澄水务建设科技有限责任公司

注册地址：广西百色市右江区迎龙区 YL01-02-28 地块建通时代广场 3 幢 1 单元 2 层

经营范围：软件开发；物联网技术服务；供水技术及相关水处理技术的研究、开发、技术转让、技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；供水设备销售、维修、技术咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（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。）

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	190 万元	现金	认缴	38%
上海清澄高科信息技术有限公司	185 万元	现金	认缴	37%

福州北控泽润股权投资合伙企业（有限合伙）	125 万元	现金	认缴	25%
----------------------	--------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。各方已签署《百色慧澄水务建设科技有限责任公司章程》，广西百色右江水务股份有限公司出资 190 万元，占百色慧澄水务建设科技有限责任公司 38%的股权；上海清澄高科信息技术有限公司出资 185 万元，占百色慧澄水务建设科技有限责任公司 37%的股权；福州北控泽润股权投资合伙企业（有限合伙）出资 125 万元，占百色慧澄水务建设科技有限责任公司 25%的股权。

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

公司本次投资主要是围绕主营业务，有利于公司主营业务的拓展，利用合作经营方式面向房地产开发商、企事业单位等市场客户专业提供二次供水设备采购与施工、远传智能水表采购、户表改造及管网改造等领域的产品与技术服务，共同打造基于用户消费侧的水务智慧物联网平台，进一步深化水务板块的产业链经营、扩大盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和技术竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意义。

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十九次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年4月28日