

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—126

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于全资子公司拟开展对外投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司本次对外投资事项尚需通过产权交易所网络竞价方式进行，能否成功受让标的股权存在不确定性。
- 2、本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议

一、对外投资事项概述

1、基本情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司（以下简称“禹王投资”）拟通过甘肃省产权交易所网络竞价方式，根据竞标情况在董事会决策范围内，以不超过 105 万元受让甘肃金融控股集团有限公司（以下简称“甘肃金控”）持有的甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司（以下简称“标的公司”）5%股权（以下简称“标的股权”）。标的公司注册资本 15 亿元，截至目前实缴注册资本 1,100 万元；标的股权对应注册资本为 7,500 万元，对应实缴注册资本为 55 万元。

标的公司于 2020 年 11 月 25 日在甘肃省产权交易所发布《甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司 5%股权转让公告（国资监测编号 G32020GS1000033）》，甘肃金控将通过甘肃省产权交易所采取网络竞价方式转让其持有的标的股权，转让底价以评估机构确定标的公司净资产值 2,046.61 万元的 5%作为标的股权的底价，即转让底价为 102.3305 万元。

2、审议程序

公司于2020年12月16日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意禹王投资拟通过甘肃省产权交易所网络竞价方式，根据竞标情况在董事会决策范围内，以不超过105万元受让甘肃金控持有的标的公司5%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、资金来源：自有资金。

4、其他：本次与甘肃金控的交易不存在关联关系，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：甘肃金融控股集团有限公司

2、法定代表人：陈牧原

3、注册资本：1,056,168.8834万人民币

4、成立日期：2016年4月26日

5、统一社会信用代码：91620000MA72EGM36L

6、公司类型：有限责任公司(国有控股)

7、注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

8、经营范围：投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、典当、股权交易等金融业务，投资管理和从事战略性新兴产业、现代服务业、商业贸易与物流等非金融业务。

9、股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	267,164.3685	25.3%
2	甘肃省财政厅	491,974.812	46.58%
3	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	297,029.703	28.12%
	合计	1,056,168.8834	100.00%

10、其他：经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，甘肃金控不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况介绍

- 1、公司名称：甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司
- 2、法定代表人：梁娟
- 3、注册资本：150,000万元人民币
- 4、实缴资本：1,100万人民币
- 5、成立日期：2019年7月11日
- 6、统一社会信用代码：91620000MA72RB8F2U
- 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段2925号公航旅大厦第6层第603室
- 9、经营范围：生态环境综合治理及修复，市政环卫，园林绿化、低碳节能，环保设备销售，土地收购、整理开发，房地产开发，物业管理，产业园区开发运营，生态环保领域技术开发、转让及咨询服务，清洁能源开发，旅游开发，现代农业开发，酒店经营，实业项目投资，商品批发。
- 10、股权结构：甘肃金控持有标的公司100%的股权。
- 11、主要财务数据（单位：万元）：

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	51,412.01	53,321.42
负债总额	50,084.59	51,526.21
所有者权益	1,327.41	1,795.21
项目	2019年度	2020年1-10月
营业收入	1,142.13	2,554.64
利润总额	303.17	623.73
净利润	227.41	467.80

以上2019年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年1-10月财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

12、其他：经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，标的公司不是失信被执行人。

四、本次对外投资的主要内容

根据甘肃天健兴业资产评估有限公司出具的《甘肃金控自然生态环境投资建

设有限公司拟进行国企混合所有制改革所涉及股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(甘天兴评报字(2020)第225号),确定标的公司净资产的评估值为2,046.61万元,标的股权的转让底价以评估机构确定标的公司净资产值的5%作为标的股权的底价,即102.3305万元。标的公司注册资本15亿元,截至目前实缴注册资本1,100万元;标的股权对应注册资本为7,500万元,对应实缴注册资本为55万元。

标的公司已于2020年11月25日在甘肃省产权交易所发布公开挂牌转让甘肃金控持有的标的股权信息。公司同意授权禹王投资拟通过甘肃省产权交易所参与甘肃金控持有标的股权的网络竞价交易。

五、本次对投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的和资金来源

标的公司主要从事生态环境综合治理与修复、土地占补平衡、增减挂等相关业务。该公司拟开展甘肃省内土地占补平衡和增减挂业务。本次投资标的公司可优化公司在甘肃省内的业务布局,进一步丰富公司高标准农田建设主营业务的营销模式,有利于进一步扩大公司的影响力和市场占有率。

本次投资的资金来源为自有资金。

(二) 对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极的影响作用,符合公司长远发展战略合全体股东的利益。首先,本次投资有利于公司拓宽在甘肃省内的业务布局,丰富公司高标准农田建设主营业务的营销模式,扩大公司的影响力和市场占有率。其次,甘肃金控为甘肃省内国有金融控股公司,禹王投资通过本次投资,将进一步加深公司与甘肃金控之间的协同合作关系,有利于推动双方未来在高标准农田建设和土地占补平衡、增减挂等领域的协同发展。再次,公司通过本次参与受让标的股权,深入贯彻和落实甘肃省委、省政府关于国有企业混合所有制改革的战略部署,将有利于增强公司在甘肃省的知名度和影响力,有利于国有资本和民营资本双方整合资源、互相促进、共同发展。

2、可能存在的风险

(1) 禹王投资拟通过甘肃省产权交易所参与甘肃金控持有标的股权的网络

竞价交易，能否竞拍成功以及最终交易价格存在一定的不确定性。

(2) 若禹王投资成功受让标的的股权而成为标的公司股东，标的公司自身经营状况对公司未来经营业绩存在一定的影响。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次（临时）会议决议；
- 2、甘肃金控自然生态环境投资建设有限责任公司 2019 年审计报告；
- 3、甘肃金控自然生态环境投资建设有限责任公司 2020 年 10 月 31 日审计报告；
- 4、甘肃金控自然生态环境投资建设有限责任公司 2020 年 10 月 31 日资产评估报告；

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日