

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

基于公司战略发展需要，公司拟与中国科学院水生生物研究所（以下简称“中科院水生所”）签订联合研究院共建协议，为充分发挥中科院水生所科研机构与我司工程实践的优势，建立创新价值链，提升企业自主创新能力，经双方友好协商，一致同意共建“河湖水污染治理与生态修复联合研究院”。为中科水生的可持续发展，行业的技术进步提供技术支撑并发挥引领作用。

（二）表决和审议情况

2021年3月12日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于中科院水生所与中科水生签订联合研究院共建协议的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事胡征宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院水生生物研究所

住所：湖北省武汉市东湖南路7号

注册地址：湖北省武汉市东湖南路7号

企业类型：-

法定代表人：殷战

实际控制人：-

注册资本：4592万元

主营业务：研究水生生物，促进科技发展。鱼类学研究 鱼类遗传育种学研究 鱼病学研究 淡水生态学研究 藻类学研究 水污染生物学研究 东湖湖泊生态系统研究 水生生物保护生物学研究 相关学历教育、博士后培养、继续教育、专业培训与学术交流 《水生生物学报》出版。

关联关系：中国科学院水生生物研究所系公司法人股东，持有公司股份10,000,000股，占公司总股本比例为5.87%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

基于公司战略发展需要，公司拟与中国科学院水生生物研究所（以下简称“中科院水生所”）签订联合研究院共建协议，为充分发挥中科院水生所科研机构与我司工程实践的优势，建立创新价值链，提升企业自主创新能力，经双方友好协商，一致同意共建“河湖水污染治理与生态修复联合研究院”。为中科水生的可持续发展，行业的技术进步提供技术支撑并发挥引领作用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与中科院水生所签订联合研究院共建协议，是公司战略发展所需，是合理、真实且必要的，对公司的生产经营有着积极的影响，且不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年3月12日