

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

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

经公司战略经营规划，拟设立全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司（注册名称以市场监督管理局最终核定为准），注册资本为人民币 1,000.00 万元；经营范围：市政道路工程建筑；对外承包工程；市政设施管理；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工（经营范围以市场监督管理局最终核定为准）。

（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）》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次拟设立全资子公司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 2021 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次事项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

全资子公司的设立注册须经临颍县市场监督管理局审批，以市场监督管理局最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新的领域。本次设立的全资子公司，主营业务为市政道路工程建筑，在公司现有资源的基础上，拓展与水务行业相关的上游服务，将主体有效结合，为公司培育新的利润增长点。

（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。

（八）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

（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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

名称：河南嵘泽市政工程有限公司（以市场监督管理局最终核定为准）

注册地址：临颍县新城路北段清水务院内 101 号

经营范围：市政道路工程建筑；对外承包工程；市政设施管理；各类工程建设活

动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工（经营范围以市场监督管理局最终核定为准）。

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
河南清泉凯瑞水务股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资标的经营范围与公司原有业务可形成有效互补，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的影响，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，稳步推动子公司业务的顺利开展，保证企业健康运转。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常运营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2021年3月15日