

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—087

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 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### （1）对外投资的基本情况：

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 20,000 万元，设立全资子公司大禹现代化灌区投资开发有限公司（以下简称“大禹灌区”）；拟以自有资金出资 50,000 万元，设立全资子公司大禹农村环境科技发展有限公司（以下简称“大禹农村环境”），上述设立子公司名称最终以工商核准的名称为准。本次对外投资不需签署投资协议。

#### （2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （3）本次对外投资不构成关联交易。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）大禹农村环境科技发展有限公司：

- 1、公司名称：大禹农村环境科技发展有限公司；
- 2、注册资本：人民币 50,000 万元，全部由公司自有资金出资；
- 3、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号；
- 4、经营范围：环保项目投资、开发、建设及经营；环保工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；环境污染治理设施运营；环保设备制造及销售；环保技术研究开发及服务；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；水污染治理；土壤污染治理；大气污染防治、沙

地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、废弃地修复。

（上述信息以工商行政管理机关最终核定为准）

**（二）大禹现代化灌区投资开发有限公司：**

1、公司名称：大禹现代化灌区投资开发有限公司；

2、注册资本：人民币 20,000 万元，全部由公司自有资金出资；

3、注册地址：北京市；

4、经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。

（上述信息以工商行政管理机关最终核定为准）

**三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

**1、对外投资的目的和对公司的影响**

（1）公司本次拟设立大禹农村环境公司，是为高度响应国家乡村振兴战略，进一步集中公司农村环境领域力量而作出的。大禹农村环境公司将围绕农村生活、生产和生态环境领域，着重增强专业设备研制能力和智慧化运维服务能力，打造农村环境基础设施投资运营商和系统解决方案提供商。

（2）公司本次拟设立大禹灌区公司，是在深度解读粮食安全国策并基于公司未来业务发展和战略转型而作出的。近年来，国家高度重视灌区现代化建设，灌区现代化市场面临空前发展机遇。公司在灌区现代化领域已有多年业务布局和技术积累，在多个灌区已有实际项目实践，并计划将该业务作为未来战略主攻方向之一。大禹灌区公司的设立，将集中公司优势资源，立足农水领域，着力布局开发从流域、灌区到田间的完整农业用水保障体系，进一步增强集规划、设计、投资、建设、运营的全产业链综合优势。

**2、存在的风险**

本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

#### 四、其他

公司将及时披露本次对外投资事项后续进展情况。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021年8月24日