

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—089

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

关于向全资子公司划转下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转股权的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为贯彻公司发展战略，进一步优化内部业务结构和管理架构，实现整体资源调配与业务集中管理，公司计划将集团内有关制造和采购单元进一步整合至全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”），并将天津大禹作为公司的供应链板块主体。为此，本次公司拟将全资子公司定西大禹节水有限责任公司（以下简称“定西大禹”）、新疆大禹节水有限责任公司（以下简称“新疆大禹”）、武威大禹节水有限责任公司（以下简称“武威大禹”）、甘肃大禹净水设备制造有限公司（以下简称“大禹净水”）的股权划转至天津大禹。公司拟授权天津大禹管理人员办理股权划转手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债券债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

本次股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转事项不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、本次股权划转的基本情况

（一）划入方基本情况

- 1、 公司名称：大禹节水（天津）有限公司
- 2、 主体类型：有限责任公司（法人独资）

- 3、 社会统一信用代码：91120222556533240A
- 4、 注册地址：天津市武清区京滨工业园
- 5、 法定代表人：王冲
- 6、 注册资本：人民币 10,000 万
- 7、 成立日期：2010 年 06 月 29 日
- 8、 经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；灌溉服务；水利相关咨询服务；水资源专用机械设备制造；塑料制品制造；环境保护专用设备制造；水泥制品制造；泵及真空设备制造；园林绿化工程施工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；土石方工程施工；水泥制品销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；肥料销售；发电机及发电机组销售；机械设备销售；电气机械设备销售；智能仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 9、 股权结构：公司持有天津大禹 100%股权。
- 10、 天津大禹不是失信被执行人。

（二）划出方基本情况

- 1、 公司名称：大禹节水集团股份有限公司
- 2、 主体类型：股份有限公司
- 3、 社会统一信用代码：91620000712767189Y
- 4、 注册地址：甘肃省酒泉市解放路 290 号
- 5、 法定代表人：王浩宇
- 6、 注册资本：79,736.0687 万人民币
- 7、 成立日期：2005 年 01 月 19 日
- 8、 经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、

滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

9、公司不是失信被执行人。

（三）划入方与划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

（四）划转标的公司基本情况

1、划转标的公司一

公司名称：定西大禹节水有限责任公司

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：定西市陇西县文峰镇乔坪

社会统一信用代码：91621122778859422C

法定代表人：梁白斌

注册资本：人民币 15,000 万

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 12 月 24 日

经营范围：水利水电工程；节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售安装；节水材料的研发及循环利用；水利及节水项目技术改造；节水灌溉工程的设计及施工。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	15,563.30	14,089.52
负债总额	6,945.92	5,991.36
净资产	8,617.38	8,098.16
	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	3,980.92	6,307.08
利润总额	519.22	1,633.75
净利润	519.22	1,197.84

注：上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-6 月份数据未经审计。

2、划转标的公司二

公司名称：新疆大禹节水有限责任公司

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园金汇东路 555 号

社会统一信用代码：916501096666950649

法定代表人：张志国

注册资本：人民币 5,000 万

主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008 年 7 月 29 日

经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装；水利电力工程投资；渠道施工及维护管理；园林绿化和市政工程建设；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料的销售；计算机、网络、电子、通讯类产品的销售及售后服务；苗木、花卉、盆景、草坪的培育、销售；厂房及场地出租。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	12,946.73	12,675.89
负债总额	7,324.30	6,940.84
净资产	5,622.43	5,735.04
	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	73.1	878.29
利润总额	-112.61	-314.34
净利润	-112.61	-308.30

注：上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-6 月份数据未经

审计。

3、划转标的公司三

公司名称：武威大禹节水有限责任公司

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：甘肃省武威市凉州区永昌镇石碑村武威新能源装备制造产业园

社会统一信用代码：91620602794894914J

法定代表人：贺海军

注册资本：人民币 10,000 万

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 3 月 14 日

经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；水利、电力项目开发、经营；计算机信息系统集成及服务、软件开发；矿产品、建筑材料的批发零售；化粪池（含三格式）及相关配套设备生产、销售与施工；普通货物进出口贸易；市政公用工程、建筑工程、水利水电工程施工（凭资质证）。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	28,572.19	29,024.86
负债总额	21,431.14	22,127.58
净资产	7,141.05	6,897.29
	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	2687.79	5926.94
利润总额	36.68	379.97
净利润	36.68	315.23

注：上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-6 月份数据未经审计。

4、划转标的公司四

公司名称：甘肃大禹净水设备制造有限公司

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

社会统一信用代码：91620902MA71RDYE45

法定代表人：张学双

注册资本：人民币 1,000 万

主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018 年 6 月 15 日

营业期限：2018 年 6 月 15 日至 2068 年 6 月 14 日

经营范围：工业用水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；农业滴灌过滤系统的设计、制造与服务；农业灌溉阀门、给水栓及加药系统设备的设计、制造与服务；净水、污水处理设备的设计、制造与服务；冷却塔的设计、制造及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；平面钢闸门、弧形钢闸门、拦污栅及水工金属结构产品的设计、制造与服务；节水灌溉用塑料制品、建筑用塑料制品的生产、销售、安装；智能灌溉系统开发；节水灌溉自动化装备的研发、生产、安装；节水灌溉技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。

财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日(未审计数)	2020 年 12 月 31 日(审计数)
资产总额	3,736.02	3,432.97
负债总额	2,748.37	2,432.89
净资产	987.65	1,000.08
	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	515.87	2,056.70
利润总额	-12.43	-6.68
净利润	-12.43	-6.68

注：上述 2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-6 月份数据未经审计。

(五) 划转前后的股权结构

序号	划转标的公司名称	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
		股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	定西大禹节水有限责任公司	公司	100%	天津大禹	100%
2	新疆大禹节水有限责任公司	公司	100%	天津大禹	100%
3	武威大禹节水有限责任公司	公司	100%	天津大禹	100%
4	甘肃大禹净水设备制造有限公司	公司	100%	天津大禹	100%

三、本次划转方案

公司拟以 2020 年 12 月 31 日为基准日将全资子公司定西大禹、新疆大禹、武威大禹、大禹净水的全部股权按账面净值划转至全资子公司天津大禹，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。本次股权转让完成后，公司仍为上述标的公司的间接全资股东。

四、本次划转对公司的影响

本次划转是公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，提高公司供应链板块业务发展和经营管理效率，优化资产结构，符合公司发展战略和整体利益。本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生任何影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十四次会议决议。

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