

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—112

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 6,000 万元，设立全资子公司大禹节水研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）；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五十八次（临时）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）大禹节水研究院有限公司：

- 1、公司名称：大禹节水研究院有限公司（最终以工商核准的名称为准）；
- 2、注册资本：6,000 万元，全部由公司自有资金出资；
- 3、注册地址：北京市；
- 4、法定代表人：阚宝顺
- 5、经营范围：节水技术、污水处理技术研究；灌区、水利水电工程规划、设计、咨询、勘察；水利行业灌溉排涝工程勘测研究；农业、水利技术研究、技术推广和技术服务；从事水利信息化行业中与软件研发与销售、水资源监测相关的系统集成、以及与其配套的技术服务；水利行业相关政策研究；信息化量测设备、智能水表、阀控器、井电双控、物联网关等信息终端产品开发与制造；（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) 公司本次拟设立研究院公司，是为整合公司各项优势资源，增强公司大禹研究板块综合实力，为公司提供精准把握和解读国家农水产业政策、承担国家级重点可研项目、高精核心产品研发、科技成果转化、信息化集成应用、现代化农水项目规划与咨询以及为公司提供各类技术支撑和模式研究等服务，进一步提高公司专业技术人才队伍建设，为公司战略发展和行业现代化发展提供强力支持。

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 11 月 10 日