

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外投资的公告

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

为进一步拓宽吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份”或“公司”）工程建设领域市场，寻求新的业务增长点，按照市场化运作机制和现代企业管理制度，拟成立节水股份二级劳务公司。

#### 一、必要性

节水股份目前施工资质为水利水电施工总承包叁级，施工资质低、缺乏市场竞争力、原有业务单一，不能满足现阶段节水股份发展需要。为了尽快改变公司当下的困难局面，紧跟吉林省水务投资集团有限公司发展战略步伐，适应建筑市场新形式，主动变换市场角色，提升公司生存能力，拓展发展空间，急需成立二级劳务公司，承接工程劳务分包业务。

#### 二、可行性

（一）节水股份工程技术力量强大。现有一级建造师 10 人、二级建造师 25 人、正高级工程师 5 人、高级工程师 20 人、中级工程师 17 人及其他若干施工管理人员，工程管理经验丰富，完全满足劳务公司管理及技术需求。

（二）符合集团公司资源整合、统一调配的战略规划。依托集团公司内部资源优势，开展部分劳务分包业务，同时积极寻求更多外部合作，共同实现公司增收。

#### 三、公司基本情况

##### （一）公司名称

公司名称初步选定如下：吉林省庆泰建筑有限公司、吉林省永源泰建筑有限

公司、吉林省永鸿泰建筑有限公司，最终按照顺序进行工商注册核名成功为准。

## （二）组织机构

拟设立劳务公司性质为国有独资公司，隶属于节水股份。按照《公司法》规定，公司建立企业法人治理机构，先期为满足工商注册要求，组织机构暂按简易配置设 2 人，法定代表人/执行董事 1 名、技术负责人 1 名，执行董事由节水股份任命，根据实际业务需要进行人员编制增设。

## （三）注册资本

节水股份为出资人，实行认缴制，公司注册资本为 200 万元人民币。

## （四）经营范围

劳务服务（不含劳务派遣）、施工专业作业、园林绿化工程施工、机械设备租赁、建筑工程施工、对外承包作业、承包总公司工程建设业务、建筑劳务分包、建筑工程用机械制造等。

## （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设全资子公司，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

2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司成立二级劳务公司》的议案，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事张晓坤因认为注册新子公司不符合集团压缩管理层级的相关规定，应在现有分子公司增加相关资质更为适合，故否决该议案。根据公司章程的规定，上述议案无需提交股东大会表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需向当地市场监督管理机关申请办理注册登记手续。

(六)

(七) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(八) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(九) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：吉林省庆泰建筑有限公司或吉林省永源泰建筑有限公司或吉林省永鸿泰建筑有限公司，最终按照顺序进行工商注册以核名成功为准

注册地址：最终以工商注册为准

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）、施工专业作业、园林绿化工程施工、机械设备租赁、建筑工程施工、对外承包作业、承包总公司工程建设业务、建筑劳务分包、建筑工程用机械制造等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
吉林省节水灌溉发展股份有限公司	货币	200 万	100%	-

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

节水股份目前施工资质为水利水电施工总承包叁级，施工资质低、缺乏市场竞争力、原有业务单一，不能满足现阶段节水股份公司发展需要。为了尽快改变公司当下的困难局面，紧跟集团公司发展战略步伐，适应建筑市场新形式，主动变换市场角色，提升公司生存能力，拓展发展空间，急需成立二级劳务公司，承接工程劳务分包业务。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述投资情况为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年2月27日