

江苏联合水务科技股份有限公司

关于进一步拓展国际业务设立香港子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：联合水务（国际投资）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）
- 投资金额：90 万美元
- 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

一、对外投资概述

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟以自有资金90万美元在中国香港投资设立全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港子公司事项已于2024年1月3日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

拟设立香港子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：联合水务（国际投资）有限公司
（英文名称：UW International Investment Limited）
- 2、公司类型：有限公司
- 3、注册地址：2/F, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
- 4、注册资本：90 万美元
- 5、出资方式及资金来源：以货币出资，资金来源为自有资金
- 6、经营范围：投资控股公司
- 7、股权结构：江苏联合水务科技股份有限公司持有该公司 100% 股权

该香港子公司公司名称、注册地址、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立香港子公司的具体事宜。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立香港子公司，是公司发展和战略规划的需要，有助于进一步加快国际化脚步，布局产业化投资，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资风险分析

公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港子公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，严格遵守香港当地法律和政

府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年1月4日