

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务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

公司为进一步优化战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力与可持续发展能力，拟投资设立河南清泉力通智慧科技有限公司，新设立控股子公司注册资本10,800,000.00元，河南清泉凯瑞水务股份有限公司出资5,680,000.00元，占比52.59%。具体信息最终以市场监督管理局登记的为准。

（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》规定：挂牌公司新设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。

（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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新的领域。本次设立的控股子公司，在公司现有资源的基础上，拓展与水务行业相关的服务，为公司培育新的利润增长点。

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州力通水务有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区云杉路9号2幢4楼

注册地址：郑州高新技术产业开发区云杉路9号2幢4楼

注册资本：40,250,000.00元

主营业务：智慧水务、智慧园区

法定代表人：魏琪

控股股东：陈方亮

实际控制人：陈方亮

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：郑州润朴企业管理中心（有限合伙）

住所：河南省郑州市中原区冉屯北路9号B座3楼301号

注册地址：河南省郑州市中原区冉屯北路9号B座3楼301号

注册资本：500000.00元

主营业务：企业管理；市场营销策划

控股股东：雷继普

实际控制人：雷继普

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河南清泉力通智慧科技有限公司

注册地址：临颍县湖西路东侧、黄龙渠北侧清泉水务二水厂院内

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能水务系统开发；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售。

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
河南清泉凯瑞水务股份有限公司	货币	5,680,000.00	52.59%	5,680,000.00
郑州力通水务有限公司	货币	4,620,000.00	42.78%	4,620,000.00
郑州润朴企业管理中心（有限合伙）	货币	500,000.00	4.63%	500,000.00

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司为进一步优化公司战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力与可持续发展能力，公司拟投资设立河南清泉力通智慧科技有限公司，新设立控股子公司注册资本 10,800,000.00 元，河南清泉凯瑞水务股份有限公司出资 5,680,000.00

元，占比 52.59%。

五、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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2024年10月9日