

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2020-067

新疆天业股份有限公司

关于子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司投资 设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：辽宁天阜生态农业发展集团有限公司
- 投资金额：投资标的注册资本5,000万元，天业节水出资2550万元
- 风险提示：本次对外投资可能面临内部控制及管理等方面的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

辽宁阜新市地处辽宁省的西北部，属于半干旱地区，土地、光热资源丰富，是农业大市，经过近 20 年发展，阜新市节水灌溉项目面积已具备一定规模，拟于 2021 年-2023 年完成阜新农业节水增效及高标准农田建设项目 100 万亩，构建“一个中心、万亩示范、全程服务”的现代农业管理服务体系，对项目进行信息化建设和管理，将该项目打造为全国现代农业综合高效节水辽宁核心示范区，实现农业节水以信息化程度高、水分利用率高、产量和效益高、标准化程度高、运行管理水平高为特征的全国高效节水灌溉示范基地。

为更好地落实援疆精神，发挥天业节水龙头企业行业带动作用和技术、人才优势，助力农业绿色发展和乡村振兴，在与辽宁阜新市政府多次调研并洽谈基础上，公司子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）与阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司于 2020 年 12 月 1 日在辽宁省阜新市共同投资设立合资公司，公司注册名称为“辽宁天阜生态农业发展集团有限公司”，注册资本 5,000 万元，其中：天业节水认缴出资 2,550 万元，股权比例为 51%；阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司认缴出资 2,450 万元，股权比例为 49%。

2、董事会审议情况

天业节水对外投资事项已经天业节水第六届董事会第十六次会议审议通过，投资金额在天业节水董事会审批权限范围之内，无需提交天业节水股东大会批准。

3、天业节水对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

1、新疆天业节水灌溉股份有限公司

注册资本：519,521,560 元

注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

公司性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

成立日期：2006 年 10 月 20 日

经营范围：节水灌溉高新技术的开发、咨询、交流、转让及推广服务及培训（不含盈利性民办学校及培训机构办学）；新型节水器材中试及推广；节水灌溉计算机应用软件开发利用；塑料制品、给水用 PVC 管材、排水用 PVC 管材、PE 管材及各种配件、压力补偿滴灌带、迷宫式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌器的生产和销售；进口废铜、废钢、废铝、废纸及废塑料；废旧塑料回收与加工；过滤器、种子、肥料、农药（限制使用农药及危险化学品除外）、苗木、机电产品（小汽车除外）及化工产品（危险化学品及剧毒品除外）、农业机械及肥料的销售；水利行业（灌溉排涝）专业丙级；农业节水灌溉工程施工专业承包一级（具体范围以资质证书为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、房屋、土地使用权租赁；信息系统集成服务；电子商务平台的开发及销售；水利工程、市政工程、水利发电工程的咨询、勘测、设计及施工；城市管道设施建筑活动；园林绿化工程施工；谷物、油料、棉花、水果、蔬菜、饲草的种植与销售（国家禁止的除外）；普通货物道路运输（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）。

天业节水为香港联合交易所主板上市公司，股票代码 HK.00840，是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商，为全国节水灌溉行业龙头企业。

天业节水为公司控股子公司，未发生股权、财产质押以及对外担保的情况。

2、阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司

注册资本：76,851,119.06 元

注册地址：辽宁省阜新市开发区育红路 38 号

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2018 年 09 月 11 日

经营范围：生态环境投资、建设、设计、施工、经营、管理、服务；城市基础设施建设的投资、管理与新能源开发；土地整理和储备；编制国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源、城市总体规划；编制土地资源、矿产资源规划；自然资源、地质的调查、评价及检测；地质环境评估及治理；地理国情普查与监测数据库建设；矿山公园建设及管理；煤炭洗选；煤炭及制品销售；地下水资源开发利用；矿产资源勘探、开采、加工、销售，以及下游产品生产销售；工程建设项目的前期服务、咨询、可研、勘察、设计、监理、技术复核，工程测量、规划测量、地下管线测量、不动产测绘、地理信息系统工程。

阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司为国有独资公司，实际控制人为阜新市国资委。该公司着力发展生态环境治理及项目投融资两大板块，注重对资源型、基础型等优势产业进行投资，支持阜新产业结构升级，对城市市政各类基础设施、保障性住房、城乡一体化配套设施、土地一级开发、水系水利、城市管网等项目进行投资和建设，目前投资全资及控股子公司 12 家，持有城乡规划编制乙级、测绘乙级、工程设计丙级、工程咨询乙级、土地规划业务乙级，土地整理复垦开发规划设计乙级、土地复垦方案编制乙级、地质灾害防治设计丙级及施工丙级、建筑工程施工总承包三级等资质证书，主要投资建设已完工项目两项，为阜新市彰武县“增减挂钩”（一期）项目、“两县四区”第三次国土调查工作；在建项目 7 项，为海州露天矿山环境治理工程、阜新市海州区采煤沉陷区土地整治与生态农业项目、中国阜新百年国际赛道城一期 PPP 项目、阜新市市民服务中心 PPP 项目、国土空间规划项目、矿井水再生利用项目、硅砂开采项目等。

截止 2019 年 12 月 31 日，阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司总资产 1,637,114.68 万元，净资产 904,724.14 万元，2019 年度实现营业收入 60,610.26 万元，实现净利润 10,176.26 万元。该公司未发生股权、财产质押以及对外担保的情况。

阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司与公司及天业节水无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：辽宁天阜生态农业发展集团有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：辽宁省阜新高新技术产业开发区东风路 175 号

公司性质：有限责任公司

成立日期：2020 年 12 月 01 日

经营范围：许可项目：地质灾害治理工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，水利工程建设监理，地质灾害治理工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：农业机械服务，灌溉服务，农业专业及辅助性活动，谷物销售，棉、麻销售，塑料制品销售，豆及薯类销售，林业产品销售，机械设备租赁，生态保护区管理服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，地质灾害治理服务，土地整治服务，土地使用权租赁，水资源管理，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，棉花种植，麻类作物种植（不含大麻），糖料作物种植，蔬菜种植，花卉种植，水果种植，塑料制品制造，市政设施管理，城市绿化管理，住房租赁，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

合资公司负责实施阜新市高标准农田建设项目及其他相关业务，待取得阜新市 20 万亩高标准农田建设项目后，各股东可视取得项目工程标的额度进行分期出资。按工程进度向政府申请工程款来滚动实施后续工程建设。为保证合资公司前期工作的顺利进

行，首期实缴注册资本 1,500 万元，由各股东按照出资比例实缴，后续视合资公司经营资金需求，各股东按照出资比例共同分期认缴出资，认缴出资额在 2040 年 12 月 31 日前分期缴足认缴出资额。

合资公司定位为打造引领节水行业发展的集研发、生产、销售、施工、运维、服务多方位的经营管理模式，计划在未来 1-3 年内完成阜新农业节水增效项目 100 万亩，依据市场发展规模，分期加大对企业的投入，并将阜新农田项目建成信息化程度高、水分利用率高、产量和效益高、标准化程度高、运行管理水平高的现代农业节水高标准农田示范基地。

四、对外投资对公司的影响

天业节水以阜新市百万亩农业节水提质增效项目为契机，通过与当地生态环境治理、项目投融资、农机等企业进行战略合作，在辽宁阜新市进行土地规模化种植和集约化经营，应用和结合农业节水领域的最新创新成果，集作物丰产栽培、工程标准化配置和建设、自动化控制与信息化管理为一体，集成推广“全环节”绿色高质高效技术模式，将该项目打造为全国现代农业综合高效节水辽宁核心示范区，实现农业节水以信息化程度高、水分利用率高、产量和效益高、标准化程度高、运行管理水平高为特征的全国高效节水灌溉示范基地，进一步拓展天业节水在辽宁的业务发展，实现公司产业延伸与服务转型，助力农业绿色发展和乡村振兴。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资可能面临内部控制及管理等方面的风险。公司将督促天业节水完善控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

- 1、新疆天业节水灌溉股份有限公司第六届董事会第十六次会议记录
- 2、关于设立辽宁天阜生态农业发展集团公司投资协议书
- 3、辽宁天阜生态农业发展集团有限公司营业执照

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日