

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2024-024

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 对外投资公告

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：中澄（江苏）检测科技有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）

● 投资金额：人民币 3,000 万元。

● 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）通过水质检测中心进行市场化改革，从具有优势的水质检测业务逐步向环境检测领域发展，为公司寻求新的发展和增长空间，公司拟与全资子公司江苏润泽投资发展有限公司（以下简称“润泽投资公司”）、江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”）共同投资设立“中澄（江苏）检测科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为 3,000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占注册资本的 51%，江苏润泽投资发展有限公司出资 990 万元，占注册资本的 33%，江阴市恒通排水设施管理有限公司出资 480 万元，占注册资本的 16%。资金来源为公司及全资子公司自有资金。

（二）董事会审议情况

2024年8月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资由公司及其全资子公司共同投资设立，无其他投资主体。

（一）江南水务基本信息

公司名称	江苏江南水务股份有限公司
统一社会信用代码	91320200750510851E
公司类型	股份有限公司（上市）
注册资本	93521.0292 万元人民币
法定代表人	华锋
住所	江阴市滨江扬子江路 66 号
成立日期	2003 年 07 月 15 日
经营范围	自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（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）

截至 2024 年 6 月 30 日（经审计），江南水务总资产为 611,661.15 万元，净资产为 379,987.67 万元，2024 年上半年营业收入为 64,037.04 万元，净利润为 16,975.62 万元。

（二）江苏润泽投资发展有限公司基本信息

公司名称	江苏润泽投资发展有限公司
统一社会信用代码	91320281MABQ5W03XP
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	池永
住所	江阴市扬子江路 66 号
成立日期	2022 年 06 月 29 日
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术推广服务；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）
股东	江南水务持有 100%股权

截至 2024 年 6 月 30 日（经审计），润泽投资公司总资产为 1504.47 万元，净资产为 1504.47 万元，2024 年上半年营业收入为 0 万元，净利润为 3.03 万元。

（三）江阴市恒通排水设施管理有限公司基本信息

公司名称	江阴市恒通排水设施管理有限公司
统一社会信用代码	91320281550232332W
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8500 万元人民币
法定代表人	邓勇江
住所	江阴市延陵路 224 号
成立日期	2010 年 01 月 20 日
经营范围	许可项目：建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程质量检测（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：环境保护专用设备制造；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造（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）
股东	江南水务持有 100%股权

截至 2024 年 6 月 30 日（经审计），恒通排水公司总资产为 28,251.67 万元，净资产为 11,263.74 万元，2024 年上半年营业收入为 4,490.78 万元，净利润为 332.81 万元。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：中澄（江苏）检测科技有限公司
- 2、住所：江阴市澄江街道延陵路 224 号 406 办公室
- 3、法人代表：范恩卓
- 4、注册资本：3000 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：

许可项目：安全评价业务；辐射监测；放射性污染监测；测绘服务；检验检测服务；民用航空油料检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；室内环境检测。

一般项目：环保咨询服务；海洋环境服务；工程管理服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；水资源管理；水

文服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土地调查评估服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；市政设施管理。

7、股东认缴出资额、出资方式如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏江南水务股份有限公司	1530	51	自有资金
江苏润泽投资发展有限公司	990	33	自有资金
江阴市恒通排水设施管理有限公司	480	16	自有资金
合计	3000	100	-

该公司尚未设立，以上信息最终以工商登记机关核准为准。

8、治理体系

新设子公司设立董事会，不设立监事会。董事会设董事 3 名，由江南水务提名 2 名，恒通排水公司提名 1 名。设立监事 1 名，由江南水务提名 1 名。设总经理 1 名，由董事兼任，由江南水务提名。

四、对外投资协议的主要内容

1、合同主体：公司（甲方）与润泽投资公司（乙方）、恒通排水公司（丙方）。

2、注册资本及认缴：新设公司的注册资本为 3,000 万元人民币。各方出资金额与形式如下：甲方出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%，以货币方式出资；乙方出资人民币 990 万元，占注册资本的 33%，以货币方式出资；丙方出资人民币 480 万元，占注册资本的 16%，以货币方式出资。

3、公司经营管理：公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权利机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例方式行使表决权。公司设立董事会，是公司经营决策机构，董事 3 名，由甲方提名 2 名，丙方提名 1 名，由股东会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票。公司不设监事会，设立监事 1 名，由甲方提名 1 名，负责监督公司、董事和高级管理人员的行为是否符合法律法规、《公司章程》及股东大会决议。监事由股东会选举产生。公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总理由

董事兼任，由甲方提名，负责日常经营管理，向董事会负责。以上机构和人员的具体职权按照《公司法》和《公司章程》执行。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。

本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日