

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 对外设立子公司的公告

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

本公司拟与合肥北城投资建设(集团)有限公司共同出资设立控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司，注册地为安徽省合肥市长丰县，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 48,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，合肥北城投资建设(集团)有限公司出资 12,000,000.00 元，占项目公司注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。最终以实际注册情况为准。

（二）审议和表决情况

根据公司章程等相关规定，设立上述子公司已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：合肥北城投资建设(集团)有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇

主要办公地点：安徽省合肥市长丰县双墩镇

法定代表人：纪晓彦

注册资本：人民币 3,000,000,000.00 元

营业执照号：913401217998457595

主营业务：从事授权范围内的国有资产管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组及运营、建筑垃圾和渣土处置等;投资融资服务,实施股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理等;参与县大建设项目并提供资金支持,实施城乡基础设施建设,新农村建设、保障房建设与管理,标准化厂房投资建设与管理,物业管理等。

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

通过本次发行股票募集资金和公司自有资金获得，不足部分由公司自有资金补足。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：长丰县舜禹环境科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县

经营范围：市政工程、环保工程、机电安装工程；技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让；设计、施工、投资、融资；设备供应、安装、运营、维护及水处理相关药剂的供应。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
安徽舜禹水务股份有限公司	人民币	48,000,000.00	80.00%
合肥北城投资建设(集团)有限公司	人民币	12,000,000.00	20.00%

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

本次对外投资可以进一步提升公司的资源配置，有利于公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司符合公司的发展战略和长期规划，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司的经营管理、内部控制等方面存在一定风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的运营团队，以不断适应业务需求，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。

六、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日