

大禹节水集团股份有限公司 关于增资山西水务工程项目管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）于 2019 年 4 月 16 日与山西水务投资集团有限公司（以下简称“山西水投”）、山西省水利水电工程建设监理有限公司（以下简称“山西监理公司”）签订《增资扩股协议》。根据协议，公司本次向山西水务工程项目管理有限公司（以下简称“山西工程公司”或“目标公司”）增资人民币 339.59 万元，增资后持有目标公司 161.54 万元出资额，占目标公司增资后注册资本的比例为 35%。

公司已经履行完毕本次对外投资的内部有效审批程序。根据《公司章程》、《投资决策委员会议事规则》等规定，本次对外投资已经公司投资决策委员会审议通过，无需提交公司董事会进行审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

1、山西水务投资集团有限公司

成立时间：2007 年 11 月 7 日

住所：太原市新建路 45 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：范世平

注册资本：120,000 万元

经营范围：负责管理授权范围的水利国有资产,确保国有资产的保值、增值和安全,负责省政府授权的水源工程,供排水工程,水利、水电工程项目及其他项目的开发建设和管理;水务市场咨询;财务咨询;工程建设咨询;以全资、控股参股的形式从事资产经营和重大生产经营活动。(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)

产权及控制关系：山西省国有资本投资运营有限公司持有山西水投 100% 股权，山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有山西省国有资本投资运营有限公司 100% 股权。

公司与山西水投不存在关联关系。

2、山西省水利水电工程建设监理有限公司

住所：太原市新建路 45 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：常民生

注册资本：1000 万元

经营范围：水利水电工程建设监理;工业与民用建筑工程监理;市政工程监理;工程移民监理;水土保持生态建设监理;机电及金属机构设备制造监理;水利工程建设环境保护监理;可承担各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理;建设项目水资源论证;建筑工程技术咨询服务。(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)

产权及控制关系：山西水投持有山西监理公司 100% 股权，山西省国有资本投资运营有限公司持有山西水投 100% 股权，山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有山西省国有资本投资运营有限公司 100% 股权。

公司与山西监理公司不存在关联关系。

三、目标公司介绍

1、基本情况

成立时间：2011 年 5 月 12 日

住所：太原市迎泽区桃园四巷 2 号

法定代表人：张佳伟，

注册资本：300 万元

经营范围：水利工程的招标代理、质量检测、技术咨询及工程的设计；普通机械设备的租赁；水利工程施工；水土保持方案、水土保持监测编制；防洪影响评价；水资源论证；地表水资源调查评价、地下水水资源调查评价；打字复印；电脑图文制作；图书、文化用品、工艺美术品的销售；企业管理咨询。

2、本次增资前后目标公司的股权结构

本次增资前后，目标公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	占比	出资额（万元）	占比
1	山西水务投资集团有限公司	165.00	55%	166.1544	36%
2	山西省水利水电工程建设监理有限公司	135.00	45%	133.8466	29%
3	大禹节水集团股份有限公司			161.5390	35%
	合计	300.00	100%	461.5400	100%

3、主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，目标公司资产总额为 5,923,861.47 元，负债总额为 290,897.45 元，净资产为 5,632,964.02 元。2018 年度目标公司实现营业收入 4,171,312.23 元，净利润 658,190.41 元。

截至 2019 年 3 月 30 日，目标公司资产总额为 6,284,574.197 元，负债总额为 328,648.53 元，净资产为 5,955,925.66 元。2019 年 1-3 月，目标公司实现营业收入 1,318,445.27 元，净利润 322,961.64 元。

四、增资扩股协议的主要内容

1、本次增资的定价依据

本次增资的定价依据为经山西诚明资产评估有限公司《晋诚明评报字[2018]第 0035 号资产评估报告》评估截止 2018 年 7 月 31 日目标公司的净资产的评估值为 630.67 万元。

2、增资扩股条款

根据目标公司股东会决议，决定对目标公司进行增资扩股，新增注册资本 161.54 万元，大禹节水认购全部新增注册资本，认购金额为 339.59 万元，注册资本以外部分的金额 178.051 万元计入公司资本公积。

目标公司增资扩股后，注册资本增加至人民币 461.54 万元，各方的持股比例如下：山西水投持有目标公司 36%的股份；山西监理公司持有目标公司 29%的股份；大禹节水持有目标公司 35%的股份。

五、本次对外投资对公司的影响

公司积极响应山西省混合所有制改革号召,通过本次对外投资与山西水务投资集团公司建立合作桥梁。合资公司可以充分发挥山西水务投资集团公司平台资源,整合双方产品、技术、管理优势,从而快速拓展山西省农业节水、农村污水处理和农民安全饮水市场,提高公司在山西市场的影响力。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2019年4月18日