

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2022-039

河北润农节水科技股份有限公司

对外投资（拟向全资子公司增资）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

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和经营需要，公司拟对全资子公司山西润农新材生态科技有限公司(以下简称“山西润农”)增加注册资本人民币 3,000.00 万元，增资后山西润农注册资本为人民币 5,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资属向全资子公司增资情形，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十三次会议审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；不涉及回避表决的情况。

按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向山西润农增资事项涉及募集资金变更，经股东大会审议通过募集资金变更相关议案后，仍需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资不改变山西润农的股权结构，增资前后本公司持股均为 100%。

2、被增资公司经营和财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山西润农总资产 1,938,848.45 元，净资产 1,644,959.10 元，2021 年营业收入 62,541.14 元，净利润-755,040.90 元。
--

（二）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

本次增资资金来源为公开发行募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对山西润农增资是根据公司发展战略和经营需要，将增强其资金实力，

有助于扩大业务规模，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对山西润农增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，山西省水资源紧缺、利用率低是需要解决的一大难题，大力发展循环经济产业是解决该问题的根本途径。依托当地政府的大力支持，力争在全国节水灌溉技术领域占有一席之地，发挥智慧农业项目在中西部地区市场拓展的引领示范作用。从公司的长期发展来看，会对公司未来的业绩和利润增长带来积极的正面影响，在取得经济效益的同时收获很好的社会效益。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日