

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与自然人张以刚共同出资设立南京远航交通设计有限公司（暂定名，名称以工商行政管理机关核准为准）。注册资本：300 万元人民币，其中公司以现金方式出资 195 万元，占比 65%；张以刚以现金方式出资 105 万元，占比 35%。经营范围：交通工程设计，市政工程设计，工程测量，工程检测、监测，工程测绘，工程规划咨询（营业范围以工商行政管理机关核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”的规定，因此本次对外投资事项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

2018 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除尚需当地辖区相关行政机关进行注册登记外，无其他审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张以刚

住所：江苏省连云港市新浦区建宁路 25 号楼一单元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：南京远航交通设计有限公司（以工商行政管理机关核准为准）

注册地：南京市秦淮区白下高新产业园（以工商行政管理机关核准为准）

经营范围：交通工程设计，市政工程设计，工程测量，工程检测、监测，工程测绘，工程规划咨询（以工商行政管理机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南水股份	195 万元	现金	195 万元	65%
张以刚	105 万元	现金	105 万元	35%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张以刚共同出资设立南京远航交通设计有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。注册资本：300 万元人民币，其中公司以现金方式出资 195 万元，占比 65%；张以刚以现金方式出资 105 万元，占比 35%。

五、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

公司拟通过本次对外投资，培育新的业务增长点，进一步开拓市场，扩大公司经营规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于充分发挥双方的专业优势，对公司业绩增长具有积极影响，符合公司未来战略规划和实际需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2018年8月30日