

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟在浙江杭州注册成立一家子公司，公司名称暂定为“杭州海川节能科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”，以下简称“杭州海川”。杭州海川注册资金为 1000 万元，公司以自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“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”，故公司本次对外投资设立控股子公司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

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名

称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)

(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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州海川节能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市

经营范围：环保节能设备的技术开发、技术咨询与销售；合同能源管理；泵及真空设备、机电产品的研发与销售；节能工程的设计与施工；节能服务及工程技术的咨询；

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
湖南山水节能科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立“杭州海川节能科技有限公司”为全资子公司，无需签订投资协议。

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

为适应公司发展战略需要，开拓部分区域市场，本次设立子公司，能进一步提高市场开拓能力，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日