

上海巴安水务股份有限公司

关于对子公司上海绩驰环保工程有限公司增资的公告

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

特别提示：

1、为适应未来业务发展需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）拟用自有资金对全资子公司上海绩驰环保工程有限公司（以下简称“绩驰环保”）增资 5,000 万，增资后上海绩驰环保工程有限公司注册资本为 8,000 万元。

2、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议后，尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资后，绩驰环保是否能够取得预期效果和通过股东大会审议仍然存在一定的不确定性，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。

一、本次增资概述

为适应未来业务发展需要，公司拟用自有资金出资 5,000 万元对全资子公司绩驰环保进行增资。本次增资完成后，绩驰环保的注册资本将由原人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元。

公司于 2020 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于对全资子公司上海绩驰环保工程有限公司增资的议案》，独立董事对此发表了独立意见。根据本公司《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审

议。

根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本信息

名称：上海绩驰环保工程有限公司

成立日期：2013年1月8日

注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路3424号1幢2层G区57室

法定代表人：王贤

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，建筑工程设计、施工、安装、维护，环保、自动化科技领域内的技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除专控产品）。【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】

2、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
上海巴安水务股份有限公司	3,000	100%	8,000	100%

5、主要财务指标

单位：万元/人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
	总资产	9,409.14
净资产	2,128.91	2,337.16
负责	7,280.24	9,519.63
项目	2019年度	2020年1月-6月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	530.58
净利润	-417.37	208.25

三、 审议程序

1、 董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司上海绩驰环保工程有限公司增资的议案》。

2、 监事会审议情况

监事会认为，本次增资是基于业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划。不存在向相关股东、董事、高级管理人员输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意向全资子公司上海绩驰环保工程有限公司增资。

3、 独立董事意见

全体独立董事认为：公司董事会已就本次公司对全资子公司绩驰环保增资事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次公司对全资子公司增资事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易议案并将此议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 本次增资的目的

本次增资是为了满足公司未来发展的需要，提供公司综合竞争能力。

2、 存在的风险

本次对外投资后，绩驰环保的资本实力和市场竞争力将进一步扩大，但其的发展仍然受客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

本次对外投资尚需公司股东大会审议通过后方可实施。但本次交易能否取得公司股东大会审议通过尚存在不确定性，公司将根据交易实际进展情况履行相关

程序和信息披露义务，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。

3、对公司的影响

本次增资后，公司仍持有绩驰环保 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日