

甘肃大禹节水集团股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

武威大禹节水有限责任公司（以下简称“武威公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，武威公司自成立以来生产经营运行情况良好，且以前年度承接了较多工程，为集团公司的发展壮大做出了积极贡献，但武威公司近期在较大工程项目招投标过程中，注册资本无法满足招投标等工作中对资质的要求。为了进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，公司拟独家以自有资金 1500 万元人民币对武威公司进行增资，增资完成后该公司注册资本增加到 2000 万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次对武威公司独家用自有资金 1500 万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武威大禹节水有限责任公司

2、注册资本：注册资本为 500 万元人民币，公司持有 100%的股份；法定代表人：谢永生。

3、经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建筑（凭资质证）；矿产品、建筑材料的批发零售。

4、公司独家用自有资金对武威公司追加投资 1500 万元，增资完成后该公司注册资本增加到 2000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为 100%，仍为本公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：此次对外投资是为了进一步扩大武威公司规模，开拓更广阔的市场，提升其运营能力，增强武威公司在市场中的竞争力，有利于公司更好地实施中长期发展战略。

2、存在的风险

管理风险：随着武威公司规模扩大，如何确保武威公司独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场等重要问题，在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。

3、对公司的影响

本次增资前后武威公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日