

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2013-058

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于公司设立全资子公司的公告

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

本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，具体如下：

#### 一、对外投资设立子公司概述

1、对外投资的基本情况：上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“本公司”）拟以自有资金500万元设立上海圣洁环保工程有限公司。

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况：

2013年10月21日第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。详见公司第二届董事会第六次会议决议的公告。

#### 3、监事会审议投资议案的表决情况：

2013年10月21日第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。详见公司第二届监事会第六次会议决议的公告。

#### 4、独立董事意见：

2013年10月21日独立董事发表《独立董事关于设立全资子公司发表的独立

意见》：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

5、本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

名称：上海圣洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资金：500 万（公司自有资金）

法人代表：王贤

公司拟申请的经营范围为：城市固体废弃物处置及其它城市环境相关行业投资建设，管理，运营；城市固体废弃物处置的技术研究及技术咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。（以工商核准的经营范围为准）

法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司不设监事会，设执行监事一人。

## 三、对外投资的主要内容

1、本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

## 四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、国家在《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中明确提出在“十二五”期间，在全国新增 518 万吨/年干污泥处理能力，对应 80%含水量污泥处理能力约为 2,590 万吨/年。这说明，我国政府将城镇污泥综合治理提升至新的历史高度，城镇污泥处理业已进入高速增长期。

2、公司自 2012 年起就布局固体废弃物处理行业，并且拥有领先的污泥专利技术及设备集成优势。为了更好地开拓市场，进一步扩大业务规模，公司决定设立上海圣洁环保工程有限公司，为客户提供设备、技术、工程、运营等全方位服务。

3、市场风险：新公司将利用巴安水务在固体废弃物处理领域以及原有市场的优势，尽快做出样板项目，得到市场的认可。

4、管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司的有效管控。

5、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、《独立董事关于设立全资子公司发表的独立意见》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十一日