

上海巴安水务股份有限公司

关于投资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。

本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》，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650万元对外投资设立上海绩驰科技咨询服务有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

2012年12月26日第一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》，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。详见公司第一届董事会第二十二次会议决议的公告。

3、监事会审议投资议案的表决情况：

2012年12月26日第一届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》。详见公司第一届监事会第十五次会议决议的公告。

4、独立董事意见：

2012年12月26日独立董事发表《独立董事关于设立上海绩驰科技咨询服务

有限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：上海绩驰科技咨询服务有限公司（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：650 万（公司自有资金）

法人代表：王贤

公司注册地址：青浦区东风街 100 号 1 幢 1 层 D 区 101 室

公司拟申请的经营范围为：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，工业产品运营服务, 员工内部培训，企业营销策划，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除专控）（以工商核准的经营范围内为准）。

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、对外投资设立子公司的目的和对公司的影响

1、公司已完成近 200 个水处理项目，积累了丰富的工程经验，擅长将技术优势转化为市场成果，在多项工程领域通过创新性技术的运用，创造了多个典型案例。现公司已成功开拓市政水处理领域，并逐步开拓固体废弃物处理及天然气分布式能源等领域，公司已具有一定的市场基础，具备了相应的研发实力，并拥有自己的核心专利技术及设备集成优势。

2、全资子公司成立后，公司将利用自己的系统设计优势、系统集成优势、公司品牌优势及研发技术优势参与市场环保项目建设，提供各类技术咨询、技术服务，

销售易耗品，自动化设备、金属材料、矿产品等，有利开拓市场，以提高市场的占有率。

3、市场风险：新公司的业务能否发挥最优的效果以及新市场的开拓具有一定的不确定性。

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、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、《独立董事关于设立上海绩驰科技咨询服务有限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

二〇一二年十二月二十七日