

上海巴安水务股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2013年10月21日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“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》，同意以自有资金500万元设立上海堅洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司根据工商行政机关的核准意见，将全资子公司名称定为上海巴安环保工程有限公司（以下简称“巴安环保”），并于2013年11月5日完成工商注册登记工作。

为增强上海巴安环保工程有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，公司决定向子公司增加1,000万元人民币的注册资本。本次增资完成后，子公司注册资本将由500万元人民币增至1,500万元人民币，公司仍持有子公司100%股权。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。本次增资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

2、审议程序

《关于公司设立全资子公司的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过（内容详见公司于2013年10月21日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《关于公司设立全资子公司的公告》）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，子公司注册资本将由 500 万元人民币增至 1,500 万元人民币，公司持有其 100%股权。

2、标的公司基本情况

名称：上海巴安环保工程有限公司

注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室

法定代表人姓名：王贤

注册资本：人民币500万元

实收资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司（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, 环保科技领域内的技术服务、技术咨询。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

巴安环保公司尚处于筹建阶段，尚未发生经营业务。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。本次增资后，巴安环保仍然是公司全资子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 7 日