

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—045

新疆国统管道股份有限公司

关于对穆棱国源水务有限公司增加投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2017年8月28日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于在黑龙江省穆棱市设立PPP项目公司的议案》，公司与穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司（以下简称“鑫源水务”）、上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”）共同出资设立了项目公司穆棱国源水务有限公司（以下简称“国源水务”），主要负责黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目的投资、建设和运营管理。国源水务注册资本为8,766万元。其中公司认缴出资5,259.6万元，持股比例60%；鑫源水务认缴出资3,068.1万元，持股比例35%；巴安水务认缴出资438.3万元，持股比例为5%；均以人民币现金方式出资。

在项目实施过程中，黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目的工程规模和特许经营边界条件发生调整，可行性研究报告重新修订并获得批复（批复文号：穆发改复[2018]43号）。修订后的项目总投资为53,929万元，供水工程PPP项目资本金为供水工程总投资的20%，即10,785.8万元。经与业主方达成一致，国源水务注册资金为人民币8,766万元，总投资额为10,785.8万元，其中公司认缴出资6,471.48万元，出资比例为60%；鑫源水务认缴出资3,775.03万元，出资比例为35%；巴安水务认缴出资539.29万元，出资比例为5%。鉴于此，公司拟对国源水务增加投资额1,211.88万元。国源水

务仍为公司的控股子公司。

2. 鑫源水务拟将其持有的 1% 的股权转让给广东省水利水电建设有限公司, 转让后, 国源水务的股东及持股比例为: 公司持股比例 65%、鑫源水务持股比例 34%、巴安水务持股比例 5%、广东省水利水电建设有限公司持股比例 1%。

3. 本事项已经 2019 年 9 月 3 日公司第五届董事会第四十四次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 本次投资属于董事会审批范围, 无需提交公司股东大会审议批准。

4. 本次投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称: 穆棱国源水务有限公司

2. 公司类型: 其他有限责任公司

3. 公司住所: 黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇

4. 法定代表人: 卢兆东

5. 注册资本: 人民币 8,766 万元

6. 成立日期: 2017 年 9 月 13 日

7. 经营范围: 供水项目投融资、建设、运营及移交。(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)

8. 目前股东情况:

公司认缴出资 6,471.48 万元, 出资比例为 60%; 鑫源水务认缴出资 3,775.03 万元, 出资比例为 35%; 巴安水务认缴出资 539.29 万元, 出资比例为 5%。

三、其他投资主体的基本情况

1. 穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：穆棱市八面通镇长征路

法定代表人：阚兴明

注册资本：人民币 2.7 亿元

成立日期：2014 年 2 月 28 日

经营范围：水利工程建设，奋斗水库项目前期工作、奋斗水库工程投融资、奋斗水库工程建设管理、奋斗水库范围内供水工程建设、经营、管理、奋斗水库综合开发经营、奋斗水库范围内水利工程设施经营管理开发。

公司与鑫源水务不存在任何关联关系。

2. 上海巴安水务股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所：上海市青浦区章练塘路 666 号

法定代表人：张春霖

注册资本：人民币 67011.8599 万元

成立日期：1999 年 3 月 22 日

经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。【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】

公司与巴安水务不存在任何关联关系。

3. 拟新增股东：广东省水利水电建设有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广州市天河区龙口西路 577 号天隆花苑一楼

法定代表人：潘达荣

注册资本：人民币 33000 万元

成立日期：1988 年 07 月 26 日

经营范围：水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、地基与基础工程专业承包；土石方工程；园林绿化工程施工、养护管理；销售：建筑材料，普通机械，电器机械及器材，水暖器材，建筑五金，水利、电力机械，电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；计算机软、硬件的设计、开发，相关技术服务；开采、销售河沙；利用自有资金进行对外投资。

公司与广东省水利水电建设有限公司不存在任何关联关系。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。

2. 存在的风险

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；

其他可能出现的风险。融资渠道不畅通，将影响PPP项目的投资建设进度和运营管理。

3.对公司的影响

本次对外投资，是为了保证黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目的顺利实施。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019年9月4日