

江苏江南水务股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：江阴清源管网工程有限公司（以下简称“清源公司”）。
- 增资方式及金额：拟以自有资金向清源公司增资人民币 30,000 万元，再认缴注册资本人民币 2,000 万元，共计人民币 32,000 万元。本次增资完成后，清源公司注册资本由原人民币 5,000 万元增加至人民币 35,000 万元。
- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

一、增资的基本情况

为满足全资子公司清源公司的生产经营发展需要，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向清源公司增资人民币 30,000 万元，再认缴注册资本人民币 2,000 万元，共计人民币 32,000 万元。本次增资完成后，清源公司注册资本由原人民币 5,000 万元增加至人民币 35,000 万元。公司持有清源公司 100% 股权。

2021 年 9 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向清源公司增资人民币 30,000 万元，再认缴注册资本人民币 2,000 万元，共计人民币 32,000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，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情况。

二、增资标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：江阴清源管网工程有限公司

统一社会信用代码：91320281MA20TJP694

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市延陵路 224 号

法定代表人：池永

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2020 年 01 月 15 日

营业期限：2020 年 01 月 15 日至 2070 年 01 月 14 日

经营范围：排水管网设施的建设、运营、维护；金属制品及其他机械设备、建材、五金产品、化工产品（不含危险品）、电子产品、劳保用品、金属材料的销售。

（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）

2、主要股东：公司持有清源公司 100% 股权。

3、交易标的最近一年又一期的主要财务指标

清源公司主要指标如下：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 8 月 31 日 (未审计)
资产总额	3,000.23	94,497.44
负债总额	0.75	91,394.68
资产净额	2,999.48	3,102.77
	2020 年 1 月 15 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-8 月 31 日
营业收入		334.12
净利润	-0.53	103.29

4、增资前后股权结构

单位：人民币万元

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本	实缴注册资本	持股比例(%)	注册资本	实缴注册资本	持股比例(%)
江苏江南水务股份有限公司	5000	3000	100	35000	35000	100

三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

清源公司系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日