

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司关于投资新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）的远期投资规划，公司拟在烟台市福山区投资河滨小区管道直饮水示范工程项目，经公司初步测算，总投资额为 467 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公司拟在烟台市福山区投资河滨小区管道直饮水示范工程项目，属于公司对外投资项目，为扩大公司经营业务所需。目前该项目仅为远期规划，尚无明确的投资方案，项目投资时间和交易对方均未确定，不构成重大资产重组。待公司制定具体的投资方案后，将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定履行信息披露程序。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年8月2日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资新建项目》议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目内容：河滨小区管道直饮水示范工程

项目地点：烟台市福山区

项目资金来源：自筹

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营战略发展的需要，有利于公司业绩的提升，增加公司盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司长期战略布局及长远利益做出的慎重决定，能有效提升

公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。同行业竞争、原材料价格的变化以及政策导向等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运作，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步完善公司的产业布局，有利于提升公司的综合竞争力、市场占有率，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2021年8月2日