

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-063

四川广安爱众股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：

华蓥爱众乡镇水务有限公司（名称暂定，以下简称“华蓥爱众乡镇水务”）

2、投资方：

四川广安爱众股份有限公司

3、投资金额和比例：

公司全资子公司四川省华蓥爱众水务有限公司（以下简称“华蓥爱众水务”）以现金方式认缴出资 1000 万元，设立全资子公司。

4、上述公司设立事宜已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。

5、上述公司设立事宜不构成关联交易。

6、风险提示：

上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。

一、对外投资概述

2019 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立华蓥爱众乡镇水务有限公司的议案》。会议同意：公司全资子公司华蓥爱众水务以现金方式出资 1000 万元人民币设立华蓥爱众乡镇水务。设立完成后，华蓥爱众乡镇水务成为华蓥爱众水务的全资子公司。

此次对外投资不构成关联交易。

按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权华蓥爱众水务经营层负责办理新公司设立的相关事宜。

二、交易各方基本情况介绍

（一）投资方介绍

- 1、公司名称：四川省华蓥爱众水务有限责任公司
- 2、注册资本：2100 万元
- 3、法定代表人：彭业蜀
- 4、经营范围：自来水生产和供应；供水管道安装、维修；销售：水暖器材。
- 5、主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，华蓥爱众水务公司总资产 13387.89 万元，净资产 3538.95 万元，净利润：691.11 万元。

（二）投资标的介绍

- 1、公司名称：华蓥爱众乡镇水务有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）
- 2、注册资本：1000 万元
- 3、出资方式：货币资金
- 4、注册地址：四川省华蓥市
- 5、股权结构：华蓥爱众水务占 100%股权
- 6、供水区域：华蓥市政府授权经营的相关乡镇行政区域内。
- 7、新公司法人治理主要条款

（1）执行董事

公司设执行董事一名，由股东决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经股东委派可以连任。

（2）经理

公司设经理一名，由公司执行董事兼任。

（3）监事

公司设监事一名。由股东决定委派或更换。监事任期每届为三年，任期届满，经委派或者选举可以连任。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

设立华蓥爱众乡镇水务一是由于华蓥乡镇供水设施薄弱，现有供水能力已不能满足乡镇用水量增长需求，且饮用水的卫生条件、水压及水量均达不到城镇饮用水的标准和要求。二是城乡供水一体化可实现对华蓥供水市场的有效整合，可

作为今后供水业务城乡一体化的试点，进一步探索乡镇供水市场的运营模式，对公司今后供水业务的发展具有积极作用。三是更好地为华蓥市乡镇经济社会发展和供水客户提供优质高效的服务，履行好公司服务社会、服务客户的责任。

华蓥爱众乡镇水务的设立体现了公司的社会责任，并可作为公司今后水务经营城乡一体化的试点，进一步探索乡镇供水市场的运营模式，对公司今后水务板块业务的发展具有积极作用。

四、对外投资风险分析

1、盈利能力弱的风险

一是乡镇供水设施落后，大部分乡镇取水能力有限，制水工艺简单，设备老化程序偏高，管网建设跟进不力；二是乡镇供水缺乏统筹规划，造成供水规模偏小，运行成本高；三是乡镇人口有限，用水意识节约，用水量小，供水经济效益差，导致盈利能力较弱。

应对措施：统筹规划华蓥供水市场，以促进供水资源的最大优化配置，同时公司将积极与华蓥市相关部门协调，争取供水管网改造的资金补贴，以减轻公司的经营压力。

2、运营管理风险

一是大部分乡镇现有的供水管理人员匮乏，且技术水平较低，管理意识淡薄，造成管理机构不健全，管理方式和管理手段落后，管理规章制度不完善。二是乡镇水务点多面广，运营成本和管理成本将会有所增加，加大整体管理难度。

应对措施：一是华蓥爱众乡镇水务将沿袭华蓥爱众水务公司的成套管理制度，规范管理。二是探索乡镇水务的运营模式，创新管理方式，以降低运营风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年6月28日