

# 江苏江南水务股份有限公司

## 对外投资公告

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

●投资标的名称：润江南资本投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

●投资金额：人民币 10,000 万元。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为进一步提升江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，满足公司战略发展的需要，公司拟以货币资金出资 10,000 万元投资设立全资子公司“润江南资本投资管理有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准）。

#### （二）董事会审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元设立“润江南资本投资管理有限公司”。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：润江南资本投资管理有限公司
- 2、住所：江阴市滨江扬子江路 66 号
- 3、法人代表：池永
- 4、注册资本：10000 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资、实业投资、环境科技、技术转让、技术咨询和开发。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
- 7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日