

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2018-54

新兴铸管股份有限公司

关于投资设立涉水经济综合服务公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为扩大公司产品在水务行业的应用领域、提升服务能力和市场掌控力，创新经营模式，使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商，推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级，增强公司的核心竞争力，拟设立全资子公司，建设涉水行业综合服务平台。

2、董事会审议情况

公司于2018年10月26日召开第八届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立涉水经济综合服务公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：融泰科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其100%的股权。

3、注册资本：人民币2亿元

4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：互联网、物联网平台服务；水行业相关材料的生产、销售；智慧水务技术服务；广告宣传、会议承办；物流无车承运平台等。

上述信息需要以工商行政管理部门最终核准的结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次投资设立全资子公司是为了拓宽公司经营渠道、扩大公司产品在水务行业的应用领域、提升服务能力和市场掌控力，创新经营模式，提高公司在水行业影响力以及销售份额，使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商、推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级，增强公司的核心竞争力，确保公司的可持续发展。

此次投资设立全资子可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将抽调或选聘精兵强将组建该公司的经营管理团队，并不断完善该公司的经营管理体系和内控机制，以适应业务发展及市场变化，积极防范和应对上述风险。

此次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年10月30日