

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司

关于全资子公司引入投资者暨关联交易方案变更的公告

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、基本情况

山水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于引入河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）对河南山水抗逆抗旱苗木有限公司投资的议案》，河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资人”）拟对河南山水抗逆抗旱苗木有限公司（以下简称“抗逆抗旱”）投资4,000.00万元，其中1076.95万元计入实收资本，2,923.05万元计入资本公积，抗逆抗旱注册资金由2,000.00万元增加至3,076.95万元，公司未来将对此股权承担回购义务，公司董事长袁俊山为此回购提供担保。该交易构成关联交易。详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2018-133）。

为了企业更好的发展及相关监管要求，经公司、抗逆抗旱与投资
人三方充分沟通后，投资方案现修改如下：

(1) 投资人以 1 元/股的价格认购抗逆抗旱的股份，新增注册资
本 1,076.95 万元，公司未来对此股权承担回购义务，公司董事长袁
俊山为此回购提供连带责任担保；

(2) 投资人向抗逆抗旱提供借款 2,923.05 万元，公司及公司董
事长袁俊山对抗逆抗旱的此次借款提供连带责任担保；

(3) 具体金额以投资人实际投入抗逆抗旱的增资款及借款总额
为准。

二、审议和表决情况

2018 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审
议通过《关于引入河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）对河
南山水抗逆抗旱苗木有限公司投资方案变更的议案》，表决结果为同
意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长袁俊山回避表决。本议案无需
提交股东大会审议。

三、备查文件

《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决
议》

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日