

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-57

合加资源发展股份有限公司

对全资子公司实施增资暨对外投资公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）成立于2008年1月，该公司成立之初的注册资本为1000万元人民币，湖北合加作为公司2008年公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，开展该募投项目的投资建设及经营。

根据公司公开增发募集资金投入项目的实施方式，公司将通过分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向2008年募投项目的实施主体——湖北合加实施增资，公司已于2008年7月、2009年1月及2009年5月分期对湖北合加实施了增资，截止2009年10月26日，公司以增资方式对全资子公司湖北合加的出资额为24000万元人民币。

公司拟于近期继续将募集资金向本次募投项目的实施主体——湖北合加实施增资，增资款项为3000万元人民币，在湖北合加本次增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由24000万元人民币增至27000万元人民币。

2、公司本次对全资子公司进行增资暨对外投资事项已经公司第六届八次董事会审议通过，不需经股东大会审议，亦不构成关联交易。该全资子公司增资的工商变更登记事项，尚需在相关工商部门办理变更登记手续。

二、对外投资主体（投资标的）的基本情况

1、湖北合加环境设备有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2008年1月30日

注册地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：张景志

注册资本：2.4 亿元

经营范围：固体废弃物处理设备技术研发、设计、制造、销售

公司全资子公司湖北合加为公司 2008 年公开增发募集资金投入项目的实施主体，公司本次对全资子公司湖北合加实施增资的款项为公司 2008 年公开增发募集资金，湖北合加使用募集资金具体实施“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的投资建设及经营。

三、公司对全资子公司湖北合加进行增资的目的、存在的风险和对公司的影响：

公司主营业务为固体废弃物处置工程设计、施工承包、设备集成、安装调试及水务业务投资运营相关业务，根据公司 2008 年公开增发募集资金项目投入的承诺，公司将以湖北合加作为募投项目的实施主体，具体负责项目的投资建设及经营。募投项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施与建成，能使公司自主地提供固废工程所属大部分主体设备、大型结构件及辅助设施件，整合公司所属环保行业上下游产业的资源，进一步延伸产业链，提高公司的综合竞争能力。目前公司全资子公司湖北合加投资建设的“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”尚在建设中，未产生任何收益。

公司本次及往期利用募集资金向募投项目实施主体湖北合加的增资款项存放于湖北合加在湖北省咸宁市开立的募集资金账户专户管理及使用。公司募集资金的余额部分及以增资方式用于湖北合加的募集资金将严格依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》管理及使用。

四、公司本次对全资子公司实施增资暨对外投资事项不涉及关联交易事项。

五、备查文件目录：

- 1、合加资源第五届十五次董事会决议公告（公告编号：2008-01）；
- 2、合加资源第五届二十一次董事会决议公告（公告编号：2008-27）；
- 3、合加资源第五届二十七次董事会决议公告（公告编号：2009-03）；
- 4、合加资源第六届三次董事会决议公告（公告编号：2009-28）
- 5、合加资源第六届八次董事会决议公告；（公告编号：2009-54）

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十八日