

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2010-50

桑德环境资源股份有限公司 对外投资及对全资子公司实施增资的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

○本公告涉及内容为两项对外投资事项：

对外投资事项一：桑德环境与控股子公司北京合加环保有限责任公司在黑龙江绥化市安达市共同投资成立控股子公司安达安华环境有限公司；

对外投资事项二：桑德环境对公司 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——湖北合加环境设备有限公司继续实施增资 3600 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资事项一：

(1) 对外投资的基本情况：根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营发展的需要，公司拟与控股子公司北京合加环保有限责任公司在黑龙江省绥化市安达市共同投资成立控股子公司。控股子公司名称拟定为“安达安华环境有限公司”；该控股子公司注册资本拟定为 2300 万元人民币，其中：公司以现金方式出资 1840 万元人民币，占该公司注册资本的 80%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资 460 万元人民币，占该公司注册资本的 20%。

(2) 公司本次与控股子公司共同投资设立子公司的目的：主要目的为在安达市开展固废处理相关业务拓展。

(3) 董事会审议情况：公司于 2010 年 10 月 27 日召开第六届十九次董事会议，公司全体董事均参与了本次会议议案的表决，本次会议的相关情况以书面方式通知了公司监事和高管人员，并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司与北京合加环

保有限责任公司共同投资成立安达安华环境有限公司的议案。

(4) 公司本项投资设立控股子公司的议案经公司董事会审议批准后生效，本项对外投资系公司与控股子公司共同投资行为，不构成关联交易事项。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该公司的工商注册及前期相关事宜。

2、对外投资事项二：

(1) 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，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 2008 年公开增发募集资金投入项目的实施方式，公司通过分期增资的方式，将公开增发募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向 2008 年公开增发募集资金投资项目的实施主体——湖北合加实施增资，公司已于 2008 年 7 月、2009 年 1 月、2009 年 5 月、2009 年 10 月、2010 年 3 月及 2010 年 7 月分期对湖北合加实施了增资，截止 2010 年 10 月 27 日，公司通过增资方式对全资子公司湖北合加的出资额为 35000 万元人民币。

公司拟于近期继续使用公开增发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 3600 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 35000 万元人民币增至 38600 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十九次董事会审议通过，本次增资事项经董事会审议通过后可实施，本次增资事项不构成关联交易。公司对全资子公司湖北合加进行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、交易对方介绍：

1、对外投资事项一：

公司拟投资设立的“安达安华环境有限公司”系公司与控股子公司北京合加环保有限责任公司共同投资成立，北京合加环保有限责任公司主要情况介绍：

- (1) 公司住所：北京市经济技术开发区宏达北路
- (2) 企业类型：有限责任公司
- (3) 法定代表人：骆敏
- (4) 注册资本：壹仟万元人民币（公司持有其 80%的比例）
- (5) 经营范围：废弃物处理、生产销售环保设备；技术开发、转让、咨询等
- (6) 成立日期：2003 年 11 月

截止 2010 年 6 月 30 日，北京合加环保有限责任公司总资产 11,558.16 万元，总负债 10,365.71 万元，净资产 1,192.44 万元，净利润-50.29 万元。

2、对外投资事项二：

本对外投资事项系公司对全资子公司实施增资，无交易对方。

三、对外投资主体（投资标的）的基本情况

1、对外投资事项一：

公司拟与控股子公司北京合加环保有限责任公司在黑龙江省绥化市安达市共同投资成立控股子公司“安达安华环境有限公司”；该控股子公司注册资本定为 2300 万元人民币，其中：公司以现金方式出资 1840 万元人民币，占该公司注册资本的 80%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资 460 万元人民币，占该公司注册资本的 20%。资金来源为自有资金。

该控股子公司经营范围拟确定为：环境工程基础设施建设投资及运营，垃圾处理技术咨询与技术服务。主要经营方向为对外承建与生活垃圾处理相关的工程建设，并提供相关技术咨询（具体经营范围以工商部门登记核准为准）。

2、对外投资事项二：

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

总股本：3.5 亿元人民币

经营范围：固体废弃物处理设备、风电设备技术研发、设计、制造、销售；再生资源的回收、处理、经营；机电设备及配套件的进出口分销

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，公司使用 2008 年公开增发募集资金对全资子公司湖北合加实施增资行为，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。

四、对外投资合同的主要内容

1、对外投资事项一：

根据公司与控股子公司北京合加环保有限责任公司的相关共同投资约定，新设立的控股子公司名称为：安达安华环境有限公司，注册资本 2300 万元人民币，本公司以现金方式投

资 1840 万元人民币，占注册资本的 80%，北京合加环保有限责任公司以现金方式投资 460 万元，占注册资本的 20%。

公司与北京合加环保有限责任公司约定：双方均必须切实履行关于共同合资组建有限责任公司中作为各方股东所应尽的责任及义务，同时授权公司经营层负责控股子公司设立的相关工商登记及协议签署事宜。

五、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

1、投资成立安达安华环境有限公司的目的及其对本公司的影响：公司与北京合加环保有限责任公司共同投资组建安达安华环境有限公司是本公司为了拓展地域固废业务市场，对外投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，公司将视该控股子公司设立以及后续业务经营情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

2、湖北合加环境设备有限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。

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《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》管理及使用。

六、公司本次公告所述对外投资事项不涉及关联交易事项。

七、备查文件目录：

- 1、公司第五届十五次董事会决议公告（公告编号：2008-01）；
- 2、公司第五届二十一次董事会决议公告（公告编号：2008-27）；
- 3、公司第五届二十七次董事会决议公告（公告编号：2009-03）；
- 4、公司第六届三次董事会决议公告（公告编号：2009-28）；
- 5、公司第六届八次董事会决议公告（公告编号：2009-54）；
- 6、公司第六届十一次董事会决议公告（公告编号：2010-07）；
- 7、公司第六届十五次董事会决议公告（公告编号：2010-30）；
- 8、公司第六届十九次董事会决议公告（公告编号：2010-47）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一零年十月二十九日