

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2012-60

桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资设立公司事项进展公告

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。

根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的主营业务经营发展战略，公司于2011年12月、2012年6月分别经第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第二次会议决议，投资并登记注册设立“襄阳楚德再生资源科技有限公司”、“重庆绿能新能源有限公司”、“老河口清源水务有限公司”，根据公司前期拟对外投资设立公司登记注册事项情况进展，现将相关事项公告如下：

一、关于投资成立“襄阳楚德再生资源科技有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2011年12月20日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与湖北楚凯冶金有限公司共同投资成立襄阳楚德再生资源科技有限公司的议案》（详见公司于2011年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届三十次董事会决议公告》[公告编号：2011-59]以及《公司对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2011-62]），同时授权公司经营管理层负责相关事项的登记注册。

公司上述拟设立的控股子公司襄阳楚德再生资源科技有限公司已于2012年7月16日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：襄阳楚德再生资源科技有限公司

营业执照注册号：420682000018811

公司住所：老河口市仙人渡楚凯路北侧

法定代表人：赵达

注册资本：人民币叁仟万元整

实收资本：人民币玖佰万元整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：废弃电器电子产品回收、拆解、综合利用（有效期至2016年7月25日止）；

废旧轮胎回收、加工、销售。（凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营）

襄阳楚德再生资源科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币及实物方式出资1,530万元人民币，占该公司注册资本的51%；湖北楚凯冶金有限公司以货币、实物及土地使用权出资1,470万元人民币，占该公司注册资本的49%。

二、关于投资成立“重庆绿能新能源有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同出资设立重庆绿能新能源有限公司的议案》（详见公司于2012年6月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》[公告编号：2012-47]以及《公司对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2012-48]），同时授权公司经营管理层负责相关事项的登记注册。

公司上述拟设立的控股子公司重庆绿能新能源有限公司已于2012年6月26日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：重庆绿能新能源有限公司

营业执照注册号：500234000016822

公司住所：重庆市开县汉丰镇平桥新区天子云庭1幢19层2号

法定代表人：马勒思

注册资本：人民币捌仟万元整

实收资本：人民币壹仟陆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：经营筹建，未经许可审批和变更登记，不得从事经营活动。

重庆绿能新能源有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资7,200万元人民币，占该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）出资800万元人民币，占该公司注册资本的10%。

三、关于投资成立“老河口清源水务有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司间接全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门夏家湾水务有限公司共同出资设立老河口清源水务有限公司的议案》（详见公司于2012年6月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》[公告编号：2012-47]以及《公司对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2012-48]），同时授权公司经营管理层负责相

关事项的登记注册。

公司上述拟设立的控股子公司老河口清源水务有限公司已于2012年6月21日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：老河口清源水务有限公司

营业执照注册号：420682000018047

公司住所：老河口市仙人渡镇钟寨村

法定代表人：赵达

注册资本：人民币壹仟贰佰万元整

实收资本：人民币壹仟贰佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市污水处理及其配套设施投资开发、建设、运营维护相关业务。（凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营）

老河口清源水务有限公司的股份结构为：襄阳汉水清漪水务有限公司（公司间接全资子公司）以现金方式出资1,080万元人民币，占该公司注册资本的90%，荆门夏家湾水务有限公司（公司间接全资子公司）出资120万元人民币，占该公司注册资本的10%。

上述公司于近期设立的控股子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责当地的环保项目投资实施、组织项目可研报批等相关项目前期工作。上述公司的设立及对外投资对于公司2012年度经营业绩不会产生影响。同时，公司也将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年七月三十一日