

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-035

南京中电环保股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）拟使用自有资金，与自然人韩冰、合肥合意环保科技工程有限公司（以下简称“合意环保”），以货币资金共同出资设立南京中电环保科技有限公司（暂定，名称以工商部门核准文件为准，以下简称“中电科技”），注册资本2000万元人民币（首期出资共计1000万元，由全体股东按出资比例缴付，其余出资在中电科技成立后两年内缴足），开拓大气治理产业。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资项目由公司董事长批准，无需提交董事会审议。

3、公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

韩冰先生，男，中国国籍，身份证号码：31011019720630XXXX。

合肥合意环保科技工程有限公司，营业执照号码：340100000031600，住所：合肥市包河区大连路1号，法定代表人：韩冰，注册资本伍佰万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：环保机械、电器设备生产、销售；环保、采暖、通风工程安装及设备销售、技术服务。

三、投资标的的基本情况

名称：南京中电环保科技有限公司（暂定，名称以工商部门核准文件为准）

注册资本：2000万元人民币

住所：南京市江宁经济技术开发区

性质：有限责任公司

经营范围：环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；工程

总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；高科技产业投资。（最终以工商营业执照登记为准）

各方均以货币出资，出资金额和比例如下：

发起人	出资额（人民币万元）	出资比例
南京中电环保股份有限公司	1020	51%
韩冰	580	29%
合肥合意环保科技工程有限公司	400	20%
合计	2000	100%

根据《国家环境保护“十二五”规划》：到 2015 年主要大气污染物总量应显著下降，重点企业全面达标排放，其中火电、钢铁、有色、石化、水泥、化工被确定为防控的重点行业。因此将会带动相关的环保技术和产业市场的发展，形成脱硝、脱硫和除尘等环保治理和设备制造行业的巨大市场空间。

四、对外投资合同的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，中电环保、合意环保和自然人韩冰共同决定发起设立中电科技。为明确各发起人的权利和义务，经充分协商，各发起人一致同意签订《南京中电环保科技有限公司发起人协议书》（以下简称“协议”）。协议主要内容：

（一）经营宗旨

顺应市场，诚信经营，发展环保大气治理产业，实现股东投资收益最大化。

（二）发起人的权利和义务

1. 发起人的权利：对中电科技筹备事项的决策权、监督权和检查权；取得与其认购出资相应的股东权利。

2. 发起人的义务：按约定认购方式和数额缴纳股款的义务；按认购比例对中电科技筹建过程中所发生债务和风险承担责任的义务。

（三）中电科技公司章程、组织机构

中电科技公司章程依据《中华人民共和国公司法》的有关规定制定，并由中电科技股东会审议通过。中电科技设立规范的法人治理机构。

（四）中电科技的董事会和董事、监事

中电科技设立董事会，由五名董事组成。其中：中电环保委派三名董事、合意环保和韩冰共同委派二名董事。

中电科技不设立监事会，设监事两名。其中：中电环保委派一名监事、合意环保和韩冰共同委派一名监事。

（五）本协议自全部发起人签章之日起生效。

五、对外投资的必要性、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的必要性

（1）保持公司可持续发展、提高盈利能力的需要

设立中电科技，可以使公司在保持工业水处理领域优势地位的同时，向大气治理领域发展，实现公司的可持续发展，且本项目的实施有助于公司开拓新的利润增长点，增强公司的盈利能力。

（2）完善和延伸公司产业结构的需要

设立中电科技，可以完善公司在环保领域的业务范围，即：水处理和大气治理。同时水处理与大气治理项目的目标客户群基本一致，市场可以同步跟踪，提高项目中标率，降低市场风险。

（二）本次对外投资存在的风险

1、管理风险：中电科技成立后，在组织架构、资金管理、内部控制、资源整合等方面，将面临磨合期的挑战。针对于此，中电环保通过制度化管理，督促中电科技快速建立起有效的管理架构，明确内部职能和决策权限，从而对中电科技的经营规划和发展方向加以有效控制。

2、市场风险：大气治理领域发展迅速，市场竞争激烈，在市场承接方面面临一定的风险。应对措施：选派精干的市场队伍及管理层，发挥市场策划的能力，积极开展工作；同时，通过培育各行业稳定的高端客户，进一步提升品牌知名度、营销服务体系。

（三）本次对外投资对公司的影响

设立中电科技，实现了公司从环保水处理领域向大气治理产业的跨越，有利于公司在环保行业领域的业务拓展；同时，充分发挥公司优势资源，提升公司整体发展的潜力，有利于公司综合竞争力加强和盈利水平的提升，并提高公司的资产回报率和股东权益。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012年8月20日