

桑德环境资源股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示

1、本公告内容涉及对外投资事项为：桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”，为公司全资子公司）拟在湖北省监利县注册成立控股子公司——监利荆源水务有限公司。

2、本公告所述对外投资事项涉及金额：

（1）公司与湖北合加分别以自有资金900万元人民币、100万元人民币出资设立监利荆源水务有限公司，分别占其注册资本的90%、10%；

（2）根据公司对上述对外投资的出资额，公司本次对外投资总金额为人民币1,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的0.63%，占公司最近一期经审计的总资产的0.26%。

3、本公告所述对外投资履行的程序：

（1）本次对外投资事项系公司与全资子公司的共同投资行为，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》规定，公司本次所进行对外投资事项性质及金额不构成关联交易以及重大对外投资事项。

（2）本公告所述对外投资事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，该事项经公司董事会审议通过后即可实施，公司将设立控股子公司从事具体业务并根据进展情况及时履行持续信息披露义务。

一、对外投资概述

本次对外投资事项为：公司与全资子公司湖北合加拟在湖北省监利县注册成立控股子公司——监利荆源水务有限公司：

1、对外投资的基本情况：根据公司业务拓展的需要，公司拟与全资子公司湖北合加在湖北省监利县共同出资设立控股子公司，本次拟设立的控股子公司名称拟定为“监利荆源水务有限公司”，注册资本拟定为人民币1,000万元，其中：公司出资人民币900万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币100万元，占其注册资本的10%。

2、公司本次与湖北合加共同出资设立监利荆源水务有限公司的目的：作为项目公司在监利县以特许经营模式从事污水处理的运营维护等相关业务。

3、董事会审议情况：公司于2012年9月27日召开第七届董事会第六次会议，本次会议的第二项议案为“关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司监利荆源水务有限公司的议案”，公司7名董事均参与了本项议案的表决，并以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司对外投资事项系公司与全资子公司湖北合加共同以现金方式出资设立控股子公司，公司的对外投资事项为公司与全资子公司的共同投资行为，公司上述对外投资事项均不构成关联交易，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，本次对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理控股子公司的工商注册及设立相关事宜。

二、本次对外投资事项涉及的交易对方情况介绍：

1、本次公司对外出资设立监利荆源水务有限公司系公司与全资子公司湖北合加共同投资事项，交易对方湖北合加主要情况介绍如下：

企业名称：湖北合加环境设备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币38,600万元

注册地址：湖北省咸宁开发区长江产业园

注册号：422300000002865

法定代表人：胡新灵

税务登记证号码：421200670373252

公司经营范围：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（不含进口可用原料的固体废物、危险废物、报废汽车的回收）；机电设备及配套件的进出口分销（不含国家限制和禁止的货物及技术）、制造、安装；钢结构件的加工、制造；橡胶制品生产及销售。

湖北合加目前注册资本为38,600万元，公司持有其100%的股份，为公司全资子公司。截至2012年6月30日，湖北合加总资产为68,883.48万元，净资产为40,531.86万元，营业收入为8,540.11万元，净利润为1,615.89万元。

2、本次进行的对外投资事项系公司与全资子公司的共同投资行为，对外投资事项不构成关联交易。

三、对外投资主体（投资标的）的基本情况

1、出资方式：公司与湖北合加共同出资设立“监利荆源水务有限公司”时，双方均以自有资金出资。

2、标的公司“监利荆源水务有限公司”的基本情况：

（1）经营范围：污水处理及其再生利用（该公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准，经营范围涉及国家法律法规规定需经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以工商部门审批为准）。

（2）出资双方各自的投资规模及持股比例：监利荆源水务有限公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资人民币900万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币100万元，占其注册资本的10%。

四、对外投资合同的主要内容

根据公司与湖北合加的相关共同对外投资约定，双方共同在湖北省监利县出资设立监利荆源水务有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，其中：公司出资人民币900万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币100万元，占其注册资本的10%。

公司与湖北合加共同约定：合资双方应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额。应当将各方所应承担的货币出资足额存入设立公司在银行开设的账户。在本协议签订后90日内双方应完成出资，并由会计师事务所进行验证并出具验资报告。双方均需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该控股子公

司设立的相关工商登记及协议签署事宜。

五、交易的定价政策及定价依据

公司本次与湖北合加共同对外投资事项，系双方各自以自有资金（现金方式）共同投资成立有限责任公司以实施公司环保业务建设、经营及业务拓展，交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

公司本次出资设立监利荆源水务有限公司的目的及其对本公司的影响：监利县人民政府与公司于2012年9月6日在监利县签署了《监利县污水处理厂TOT项目特许经营协议》，授权公司在监利县成立的项目公司在特定的期限和范围内融资、运营、维护污水处理设施、并收取污水处理服务费用的独家权利。

监利荆源水务有限公司作为公司在监利县投资设立的项目公司以及《监利县污水处理厂TOT项目特许经营协议》的实施主体，其购买监利县污水处理厂30年期特许经营权费用为4,200万元，监利县污水处理项目现阶段设计及处理规模为3万吨/日，远期规模10万吨/日，项目预期净资产收益率不低于8%。公司成立该控股子公司主要目的在监利县以特许经营模式从事污水处理的运营维护等相关业务，该项对外投资符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略，有利于公司长远发展。由于该公司尚处于筹建期，尚未开展具体业务经营，预计该项对外投资对公司2012年的财务状况和经营成果不构成重大影响，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。

七、备查文件目录：

- 1、公司第七届董事会第六次决议公告（公告编号：2012-71）；
- 2、公司与湖北合加共同出资设立监利荆源水务有限公司的《出资协议书》。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年九月二十八日