

桑德环境资源股份有限公司 对外投资暨设立控股子公司事项进展公告

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“桑德环境”或“公司”）的主营业务经营所需，公司于2012年12月18日召开第七届董事会第八次会议，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）共同投资成立控股子公司涟水涟清环保有限公司的议案》、《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资成立控股子公司德惠市德佳环保能源有限公司的议案》（详见公司2012年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》[公告编号：2012-88]、《对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2012-89]），同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。

目前，公司上述拟设立的控股子公司已登记注册完毕，现将相关事项公告如下：

一、关于投资设立“涟水涟清环保有限公司”的登记注册事项进展：

公司控股子公司涟水涟清环保有限公司于2012年12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：涟水涟清环保有限公司

营业执照注册号：320826000106534

公司住所：涟水县大东镇马棚农场

法定代表人：胡新灵

注册资本：人民币壹仟陆佰万元整

实收资本：人民币壹仟陆佰万元整

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生活垃圾收集系统和垃圾处理工程投资、施工、维护；市政基础设施的投资、施工、维护。

涟水涟清环保有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资1,440万元人民币，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）以货币方式出资160万元人民币，占该公司注册资本的10%。

二、关于投资设立“德惠市德佳环保能源有限公司”的登记注册事项进展：

公司控股子公司德惠市德佳环保能源有限公司于2013年1月7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：德惠市德佳环保能源有限公司

营业执照注册号：220183000016176

公司住所：德惠市经济开发区太兴村

法定代表人：李天增

注册资本：人民币柒仟万元整

实收资本：人民币壹仟肆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：固体废弃物处理，生活垃圾焚烧发电，市政基础设施的投资、建设和维护相关业务的项目前期准备（未取得许可证件或者批准文件前严禁从事生产经营活动）

德惠市德佳环保能源有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资6,300万元人民币，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）以现金方式出资700万元人民币，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。上述控股子公司设立及对外投资对于公司2013年度经营业绩不会产生重大影响。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

二零一三年三月十四日