

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2013-058

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2013年8月28日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）与凯天环保科技股份有限公司（以下简称“凯天环保”）签订了《关于成立衡阳凯维再生资源科技有限公司投资协议书》（以下简称“《投资协议》”）。根据《投资协议》约定，双方出资3000万元设立衡阳凯维再生资源科技有限公司（以下简称“衡阳凯维”，暂定名，以工商登记为准）。其中：公司以货币出资1500万元，持有衡阳凯维50%的股权；凯天环保以货币出资1500万元，持有衡阳凯维50%的股权。

2013年8月27日，本公司第二届董事会第十一次会议审议《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司9名董事参与表决且一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

公司名称：凯天环保科技股份有限公司

注册地址：湖南省长沙经济技术开发区星沙大道15号

注册资本：5000万元

法定代表人：叶明强

成立时间：2004年1月2日

公司类型： 非上市股份有限公司

营业执照注册号： 430194000001426

经营范围： 工业厂房环境污染治理、室内空气环境净化、大气环境污染防治等环保产品的技术咨询、设计、开发、生产、销售及运营服务；建设项目环境影响评价；环保工程的设计、承包、施工；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

凯天环保的实际控制人介绍：

凯天环保的实际控制人为叶明强，持有凯天环保 3120.86 万股，持股比例为 62.42%，现任公司董事长兼总经理。

凯天环保主要从事工业厂房内环境治理、大气环境烟气脱硫脱硝脱汞治理（超细颗粒物 PM2.5 治理）、重金属废水废气废渣治理、土壤修复、工农业污水治理等环保业务，是一家集研发、制造、工程设计、工程总包和运营于一体的综合环境服务提供商。公司的业务以工业厂房内环境治理为主，业务范围涵盖大气排放污染治理、重金属污染治理、小城镇及工农业污水治理等领域。

上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。

凯天环保于2013年6月与衡阳市人民政府授权方衡阳市城市管理行政执法局签订了《衡阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设-运营-移交（BOT）协议书》（以下简称“BOT协议书”），获得衡阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（以下简称“BOT项目”）的特许经营权。根据《BOT协议书》，衡阳市人民政府授予组建的项目公司在特许经营期内建设、运营和维护项目设施、处理特许经营区域餐厨废弃物产生单位产生的餐厨废弃物(含地沟油)的权利，特许经营权期限为30年。该BOT项目建设总规模为日处理餐厨废弃物260吨，其中一期规模为日处理餐厨废弃物120吨。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称： 衡阳凯维再生资源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

公司性质： 有限责任公司

公司注册资金： 3000 万元

注册地址：衡阳石鼓区人民路36号

公司经营范围：废植物油（地沟油）、废弃食用油、餐厨垃圾的回收、清运、加工、销售及其技术开发、技术咨询。垃圾桶、环保设备的研发、生产、销售。（最终以工商局核准的经营范围为准）

2、衡阳凯维的股权结构

公司以货币出资 1500 万元，持有衡阳凯维 50%的股权；凯天环保以货币出资 1500 万元，持有衡阳凯维 50%的股权。具体股权结构见下表。

衡阳凯维的股权结构

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
江苏维尔利环保科技股份有限公司	1500 万元	货币	50%
凯天环保科技股份有限公司	1500 万元	货币	50%

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

四、对外投资合同的主要内容

1、衡阳凯维的注册资本、出资方式及出资比例

衡阳凯维的注册资本为人民币叁仟万元（3000 万元），其中：

维尔利以现金出资人民币壹仟伍佰万元（1500 万元），占注册资本的 50%；

凯天环保以现金出资人民币壹仟伍佰万元（1500 万元），占注册资本的 50%。

维尔利认缴的 1500 万元出资于 2013 年 9 月 6 日前一次性存入衡阳凯维专用账户；凯天环保认缴的 1500 万元出资于 2013 年 9 月 6 日一次性存入衡阳凯维专用账户。

2、衡阳凯维的公司治理结构

衡阳凯维的股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会依照国家法律法规和公司章程行使职权。

衡阳凯维设董事会。董事会由 5 名董事组成，其中维尔利委派 2 名，凯天环保委派 2 名，聘请独立董事 1 名。衡阳凯维设董事长 1 名，由凯天环保委派的董事担任。

衡阳凯维不设监事会，设监事 1 名，由维尔利委派。

衡阳凯维设总经理 1 名，由维尔利委派，由董事会聘任和解聘；总经理的职权由公司章程规定。衡阳凯维的财务负责人由凯天环保委派，由董事会聘任和解

聘。

3、合同生效

《投资协议》自双方签字盖章后生效。

4、违约责任

自本协议生效之日起，双方在衡阳市均不得自营或与他人合作经营与公司相同或相竞争的业务。任何一方不履行本协议约定义务，即视同违约，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司与凯天环保出资设立衡阳凯维后，将充分发挥双方股东在技术、资金、管理和市场资源等方面的优势，由衡阳凯维专门负责衡阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资、建设、运营，以期获得良好的社会效益和经济效益。

衡阳凯维设立后，将负责建设、运行维护项目设施、处理特许经营区域餐厨废弃物产生单位产生的餐厨废弃物(含地沟油)。项目预计建设期1年，其后将进入运营期。

2、对公司的影响

(1) 项目实施有利于公司发挥在餐厨垃圾处理领域的技术、管理优势，进一步增强公司未来经营业绩的持续性、稳定性。

衡阳凯维将充分发挥维尔利在餐厨垃圾处理领域的技术、管理优势，结合凯天环保在衡阳地区的市场资源，通过衡阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目的实施，将为公司锁定一个长期稳定的运营收入、利润来源，进一步增强公司未来经营业绩的持续性和稳定性。

(2) 项目实施有利于公司进一步开拓餐厨废弃物处理市场，完善公司战略发展布局，同时也是公司的餐厨垃圾处理技术逐步获得市场认可的又一体现。

餐厨废弃物处理领域拥有良好的市场发展前景。公司上市以来，一直致力于将公司的主营业务从单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务的转变，特别是向有机垃圾处理、工业固体废弃物处理、污泥处理、土壤修复等新业务领域拓展。衡阳餐厨废弃物处理项目是公司继常州餐厨废弃物处理项目后获得的又一个餐厨废弃物处理项目，项目的实施有利于公司进一步拓展餐厨废弃物

处理市场，提升公司在餐厨废弃物处理行业的市场地位，实现产业链的延伸，完善公司的战略布局，同时也是公司的餐厨垃圾处理技术正逐渐获得市场认可的又一体现。

3、对外投资存在的风险

(1) 管理风险

衡阳凯维是公司与凯天环保设立的首家合资公司。由于合资双方的企业文化、经营理念存在差异，未来可能存在一定的管理风险。

合资公司在控制管理风险方面将采取的对策：

首先，合资公司的总理由维尔利委派，负责合资公司整体运营与执行。总经理将贯彻维尔利的经营思路与方针，将维尔利规范、高效的管理模式与机制带入合资公司，对合资公司员工进行工作带教和考核，使合资公司管理层充分了解公司的发展战略和运行管理模式，提高管理效率。

其次，合资公司对未来新增员工进行系统性的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系，提升管理效率。

(2) 技术风险

由于餐厨垃圾处理行业才刚刚起步，国内暂未对餐厨垃圾的处理形成行业公认的标准工艺，餐厨废弃物成分复杂，处理过程受影响因素多，可能存在一定的技术风险。

合资公司在控制技术风险方面将采取的对策：

公司在餐厨垃圾处理领域已经进行了多年的技术储备和研发，同时也积累和储备了一批餐厨垃圾处理领域的专业技术人才。公司在常州的餐厨垃圾处理中试应急项目也已经运行了1年的时间，通过该中试项目的运行，公司不但检验和逐步优化了公司的餐厨垃圾处理装备、技术，同时也积累了大量的实际运营经验。目前，公司的餐厨垃圾处理工艺及系统解决方案已经基本定型，并已具备了在实际工程项目进行应用推广的能力。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、《关于成立衡阳凯维再生资源科技有限公司投资协议书》

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2013年8月28日