

## 桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资及股权收购事项进展公告

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。

根据主营业务经营发展所需，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“桑德环境”）于2013年7月至12月分别经公司董事会、总经理专项办公会议审议通过了对外投资及股权收购相关议案，现将相关事项进展情况说明如下：

### 一、对外投资事项进展

**1、对外投资事项一：**2013年10月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与焦作市新生生物化工有限公司在河南省焦作市共同投资成立焦作市德新生物科技有限公司的议案》（详见公司于2013年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十五次会议决议公告》[公告编号：2013-72]以及公司《对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2013-73]）。

焦作市德新生物科技有限公司于2013年12月31日登记注册完毕，该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：焦作市德新生物科技有限公司

营业执照注册号：410804000005142

公司住所：焦作市马村区安阳城街道办事处

法定代表人：张宇

注册资本：人民币贰仟万元整

实收资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：餐厨废弃物综合利用的技术研发。

焦作市德新生物科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币1,800万元，占该公司注册资本的90%；焦作市新生生物化工有限公司以货币方式出资人民币200万元，占该公司注册资本的10%。

**2、对外投资事项二：**2013年11月22日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）共同投资设立临清德运环保能源有限公司的议案》（详见公司于2013年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》[公告编号：2013-79]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2013-80]）。

临清德运环保能源有限公司于2014年1月14日登记注册完毕，该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：临清德运环保能源有限公司

营业执照注册号：371581000000481

公司住所：临清市新华路中段

法定代表人：郭利萍

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：前置许可经营项目：无。一般经营项目：生活垃圾处理，生活垃圾焚烧发电。（凡涉及许可或审批的项目，凭有效证件经营，需环保部门批准的经环保部门验收合格后生产经营）

临清德运环保能源有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币6,300万元，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）以货币方式出资人民币700万元，占该公司注册资本的10%。

**3、对外投资事项三：**2013年11月22日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通

过了《关于公司与宜昌桑德三峡水务有限公司共同投资设立宜昌桑德环卫有限公司的议案》（详见公司于2013年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》[公告编号：2013-79]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2013-80]）。

宜昌桑德环卫有限公司于2013年12月12日登记注册完毕，该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：宜昌桑德环卫有限公司

营业执照注册号：420500000191722

公司住所：宜昌市西陵区绿萝路77号

法定代表人：刘晓林

注册资本：人民币壹仟万元整

实收资本：人民币贰佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集（有效期至2014年7月1日）；城市相关基础设施投资（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）

宜昌桑德环卫有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币800万元，占该公司注册资本的80%；宜昌桑德三峡水务有限公司（公司间接全资子公司）以货币方式出资人民币200万元，占该公司注册资本的20%。

**4、对外投资事项四：**2013年12月12日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司共同投资设立宜昌桑德沙湾水务有限公司的议案》（详见公司于2013年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》[公告编号：2013-85]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2013-86]）。

宜昌桑德沙湾水务有限公司于2013年12月13日登记注册完毕，该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：宜昌桑德沙湾水务有限公司

营业执照注册号：420500000191763

公司住所：宜昌市白洋工业区

法定代表人：刘晓林

注册资本：人民币贰仟万元整

实收资本：人民币肆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市污水处理及配套设施投资、建设、运营、维护相关业务（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）

宜昌桑德沙湾水务有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币1,600万元，占该公司注册资本的80%；宜昌桑德三峡水务有限公司以货币方式出资人民币400万元，占该公司注册资本的20%。

**5、对外投资事项五：**公司于2013年7月28日召开总经理专项办公会议，决定由公司控股子公司嘉鱼桑德甘泉水业有限公司出资成立嘉鱼桑德甘泉工程有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

嘉鱼桑德甘泉工程有限公司已于2013年11月25日登记注册完毕，该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：嘉鱼桑德甘泉工程有限公司

营业执照注册号：422322000015103

公司住所：嘉鱼县鱼岳镇东岳路

法定代表人：张涛

注册资本：人民币贰拾万元整

实收资本：人民币贰拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：给排水管道及设备安装。

嘉鱼桑德甘泉工程有限公司的股份结构为：嘉鱼桑德甘泉水业有限公司以货币方式出资人民币20万元，占该公司注册资本的100%。

**6、对外投资事项六：**公司于2013年12月10日召开总经理专项办公会议，决定由公司与全资子公司湖北合加共同出资设立控股子公司亳州永康医疗废物处置有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

亳州永康医疗废物处置有限公司已于2014年1月6日登记注册完毕，该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：亳州永康医疗废物处置有限公司

营业执照注册号：341621000057458

公司住所：涡阳县西阳镇王楼村

法定代表人：薛永恒

注册资本：人民币壹佰万元整

实收资本：人民币壹佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：医疗废物处置及综合利用开发：医疗废物HW01，1800吨/年。（在许可证有效期内经营）

亳州永康医疗废物处置有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币90万元，占该公司注册资本的90%，湖北合加环以货币方式出资人民币10万元，占该公司注册资本的10%。

**7、对外投资事项七：**2013年11月22日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司巨鹿县聚力环保有限公司进行增资的议案》（详见公司于2013年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》[公告编号：2013-79]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2013-80]）。

巨鹿县聚力环保有限公司于2013年12月17日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：巨鹿县聚力环保有限公司

注册资本：贰亿元

增资前：该公司注册资本为人民币1,000万元，其中桑德环境出资人民币900万元，占注册资本的90%；湖北合加出资人民币100万元，占注册资本的10%。

增资后：该公司注册资本为人民币20,000万元，其中，桑德环境出资人民币18,000万元，占其注册资本的90%；湖北合加出资人民币2,000万元，占其注册资本的10%。

**8、对外投资事项八：**2013年12月12日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司老河口清源水务有限公司进行增资的议案》（详见公司于2013年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》[公告编号：2013-85]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2013-86]）。

老河口桑德清源水务有限公司（原企业名称：老河口清源水务有限公司；根据公司整体品牌战略管理所需，该公司于2013年9月17日办理了企业名称的工商变更登记）于2013年12月30日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：老河口桑德清源水务有限公司

注册资本：壹仟捌佰四十五万元整

增资前：该公司注册资本为人民币1,200万元，其中，襄阳桑德汉水水务有限公司出资人民币1,080万元，占其注册资本的90%；荆门桑德夏家湾水务有限公司出资人民币120万元，占其注册资本的10%。

增资后：该公司注册资本为人民币1,845万元，其中，襄阳桑德汉水水务有限公司出资人民币1,660.50万元，占其注册资本的90%；荆门桑德夏家湾水务有限公司出资人民币184.50万元，占其注册资本的10%。

## 二、股权收购事项进展：

**1、股权收购事项一：**2013年10月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司74%股权的议案》（详见公司于2013年10月29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

事会第十五次会议决议公告》[公告编号：2013-72]以及公司《关于收购湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司74%股权的公告》[公告编号：2013-74]）。

湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司于2013年12月18日在湘潭市工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续，该公司经工商行政管理部门登记核准后的企业基本信息如下：

公司名称：湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司

法定代表人：文斌斌

注册资本：人民币伍拾万元整

股权结构：桑德环境出资人民币37万元，占其注册资本的74%；湘潭市金属再生利用有限公司出资人民币13万元，占其注册资本的26%。

截至目前，收购标的公司湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司已完成股权工商变更登记过户手续，公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

**2、股权收购事项二：** 2013年11月22日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）收购浙江意意环卫机械设备有限公司100%股权的议案》（详见公司于2013年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》[公告编号：2013-79]以及公司《关于收购浙江意意环卫机械设备有限公司100%股权的公告》[公告编号：2013-81]）。

浙江意意环卫机械设备有限公司于2014年1月7日在丽水市工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续，该公司经工商行政管理部门登记核准后的企业基本信息如下：

公司名称：浙江意意环卫机械设备有限公司

法定代表人：文晓燕

注册资本：伍佰万元

股权结构：湖北合加出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

截至目前，收购标的公司浙江意意环卫机械设备有限公司已完成股权工商变更登记过户

手续，公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

上述公司于近期设立、增资以及收购的控股子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责实施当地的环保项目可研立项组织申报及环保项目投资、运营相关业务。上述对外投资及股权收购事项将对公司2014年度经营业绩产生一定的积极影响。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

二〇一四年二月二十七日