

桑德环境资源股份有限公司 关于日常经营相关事项进展情况公告

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。

根据公司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2014年1月至2014年3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、公司于2014年3月22日披露了投标“宁晋县城乡环卫一体化采购项目公开招标项目”并成为该项目的预中标特许经营许可授予方事项，现将前述相关事项进展情况说明如下：

一、对外投资事项进展

1、对外投资事项一：2014年2月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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）共同投资设立毕节市碧清生物科技有限公司的议案》（详见公司于2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2014-08]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）。

毕节市碧清生物科技有限公司于2014年3月26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：毕节市碧清生物科技有限公司

营业执照注册号：520500000041216

公司住所：贵州省毕节市洪南大道瑞丰新城15幢1单元603房

法定代表人：负小银

注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：餐厨废弃物资源利用和无害化处理及相关技术研究、市政基础工程的施工、维护。

毕节市碧清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，占其注册资本的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200万元，占其注册资本的10%。

2、对外投资事项二：2014年2月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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）共同投资设立湖北桑德环保有限公司的议案》（详见公司于2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2014-08]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）。

湖北桑德环保有限公司于2014年3月18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：湖北桑德环保有限公司

营业执照注册号：422301000024170

公司住所：咸宁市咸安区贺胜桥镇

法定代表人：王军

注册资本：人民币叁仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置项目投资、建设、运营管理、技术咨询；报废车回收、拆解；废旧物资收购、深加工、销售（不含进口可用原料固体废物，危险废物）

湖北桑德环保有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币2,100万元，占其注册资本的70%；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900万元，占其注册资本的30%。

3、对外投资事项三：2014年2月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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）共同投资设立魏县德尚环保有限公司的议案》（详见公司于2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2014-08]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）。

魏县德尚环保有限公司于2014年3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：魏县德尚环保有限公司

营业执照注册号：130434000015665

公司住所：河北省邯郸市魏县翠湖苑4-2-501号

法定代表人：龙亚坤

注册资本：人民币柒仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生活垃圾处理，生活垃圾焚烧、发电项目的投资运营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

魏县德尚环保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，占其注册资本的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，占其注册资本的10%。

4、对外投资事项四：2014年2月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与自然人陈京山共同投资设立昌邑致美环卫工程有限公司的议案》（详见公司于2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2014-08]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）。

昌邑致美环卫工程有限公司于2014年3月11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：昌邑致美环卫工程有限公司

营业执照注册号：370786200017948

公司住所：山东省潍坊市昌邑奎聚天水42号

法定代表人：龙亚坤

注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政道路清扫与保洁；单位和小区物业保洁及室内外卫生保洁；垃圾清运；环卫设施设备维修、维护；园林绿化；环卫信息及工程咨询与服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

昌邑致美环卫工程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，占其注册资本的80%；陈京山先生以货币方式出资人民币400万元，占其注册资本的20%。

5、对外投资事项五：公司于2014年1月14日召开总经理专项办公会议，决定由公司控股子公司北京合加环保有限责任公司出资设立长白山保护开发区长青环保服务有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

长白山保护开发区长青环保服务有限公司已于2014年2月27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：长白山保护开发区长青环保服务有限公司

营业执照注册号：222500000004091

公司住所：池北区（丽都紫薇阁一楼门市）

法定代表人：池光日

注册资本：人民币壹佰万元

实收资本：人民币壹佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：废弃物处理、生活垃圾填埋、基础项目建设（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

长白山保护开发区长青环保服务有限公司的股份结构为：北京合加环保有限责任公司以货币方式出资人民币100万元，占其注册资本的100%。

6、对外投资事项六：公司于2014年3月24日召开总经理专项办公会议，决定出资设立全资子公司宁晋县桑宁环卫工程有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

宁晋县桑宁环卫工程有限公司已于2014年4月15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：宁晋县桑宁环卫工程有限公司

营业执照注册号：130528000028337

公司住所：河北省邢台市宁晋县天宝西街307号

法定代表人：刘璐

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：环卫工程施工、垃圾清扫、清运，垃圾处理，环卫设备的销售，园林绿化服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

宁晋县桑宁环卫工程有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

7、对外投资事项七：2013年3月27日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟对湖南桑德静脉产业发展有限公司进行增资的议案》（详见公司于2013年3月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十次会议决议公告》[公告编号：2013-15]以及公司《对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2013-22]）。

湖南桑德静脉产业发展有限公司于2014年3月31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：湖南桑德静脉产业发展有限公司

注册资本：人民币肆亿肆仟万元整

增资前：该公司注册资本为人民币8,000万元，其中桑德环境出资人民币5,400万元，占其注册资本的67.50%；湖北合加（公司全资子公司）出资人民币2,600万元，占其注册资本的32.50%。

增资后：该公司注册资本为人民币44,000万元，其中，桑德环境出资人民币24,300万元，占其注册资本的67.50%；湖北合加（公司全资子公司）出资人民币11,700万元，占其注册资本的32.50%。

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》，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（详见公司分别于2013年12月13日、2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）、《公司关于对外投资及股权收购事项进展公告》[公告编号：2014-10]）。

近日，公司将宜昌桑德沙湾水务有限公司企业名称变更为宜昌白洋水务有限公司，并于2014年4月15日在工商行政管理部门办理完成变更登记手续。该公司其他登记注册事项不变。

二、股权收购事项进展：

1、股权收购事项一：2014年3月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购河南恒昌贵金属有限公司60%股权暨对其进行增资事项的议案》（详见公司于2014年3月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》[公告编号：2014-16]以及公司《关于收购河南恒昌贵金属有限公司60%股权暨对其进行增资事项的公告》[公告编号：2014-21]）。

河南恒昌贵金属有限公司于2014年4月2日在温县工商行政管理局办理完成了股权及增资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：河南恒昌贵金属有限公司

法定代表人：刘学成

注册资本：肆仟玖佰万元整

股权结构：桑德环境出资人民币2,940.00万元，占其注册资本的60%；洛阳德茂康石化有限公司出资人民币1,430.80万元，占其注册资本的29.2%；河南九福来科技集团股份有限公司出资人民币529.20万元，占其注册资本的10.8%。

截至目前，收购标的公司河南恒昌贵金属有限公司已完成股权及增资的工商变更登记手续，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、股权收购事项二：2014年1月，公司控股子公司湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司参股股东湘潭市金属再生利用有限公司将其所持湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司26%股权委托湘潭市产权交易中心进行国有股权挂牌转让，该次国有股权转让已经湘潭市国有资产监督管理委员会批准。

2014年1月4日，公司召开总经理专项办公会议，决定收购湘潭市金属再生利用有限公司所持湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司26%股权，同时责成相关部门人员负责办理该项国有股权的交割以及工商变更登记手续。

2014年3月31日，湘潭市产权交易中心出具产权交割证明书，确认公司为湘潭市金属再生利用有限公司所持湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司26%股权受让方，并确定该次国有股权转让的成交价格为91万元人民币。

湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司于2014年4月25日在湘潭市工商行政管理局办理完成了该部分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

注册资本：人民币伍拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：桑德环境出资人民币50万元，占其注册资本的100%。

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。

三、公司预中标“宁晋县城乡环卫一体化采购项目”后续进展：

河北省宁晋县人民政府于2013 年3月20日在中国政府采购网公示“宁晋县城乡环卫一体化采购项目公开招标预中标方”，公司为该项目的预中标特许经营许可授予方（详见公司于2014年3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司预中标事项的提示公告》[公告编号：2014-15]）。

近日，公司接到宁晋县城乡管理行政执法局发出的中标通知书，“宁晋县城乡环卫一体化采购项目”评标工作已经结束，根据政府采购的有关法律法规以及该工程招标文件的规定，招标人宁晋县城乡管理行政执法局确定公司为该项目中标方，中标具体内容与预中标公示一致，招标方将于近期与公司签署合作协议等相关法律文件。

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。公司从事“宁晋县城乡环卫一体化采购项目”运营符合公司主营业务发展方向。上述对外投资、股权收购以及日常经营事项将对公司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

二〇一四年四月二十九日