

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。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）根据主营业务经营发展所需，于2014年4月至7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、股权收购等相关议案，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： 2014年6月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司的议案》（详见公司于2014年6月10日刊载于《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二十二次会议决议公告》[公告编号：2014-50]以及《公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-51]）。

河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司于2014年6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：河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司

营业执照注册号：130434000017984

公司住所：河北省邯郸市魏县张二庄工业园区

法定代表人：李然然

注册资本：人民币捌仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：产业园投资管理与资产管理；房地产开发，销售自行开发的商品房；出租办公用房；物业管理；仓储服务；工程设计、施工的咨询；计算机网络系统工程；再生资源

回收初加工；科技孵化、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币8,000万元，占其注册资本的100%。

2、对外投资事项二：2014年6月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立张家口塞清环保有限公司的议案》（详见公司于2014年6月10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二十二次会议决议公告》[公告编号：2014-50]以及《公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-51]）。

张家口塞清环保有限公司于2014年6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：张家口塞清环保有限公司

营业执照注册号：130711000002277

公司住所：河北省张家口市塞北区环境保护局401室

法定代表人：刘朝迎

注册资本：人民币捌仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：禽畜粪便处理，有机肥料、生物质燃料生产销售；沼气发电、沼气提纯项目的投资建设及技术咨询、服务[筹建（不得从事生产经营活动）]（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）

张家口塞清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7,200万元，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800万元，占其注册资本的10%。

3、对外投资事项三：2014年6月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同投资设立亳州瑞洁环境服务有限公司的议案》（详见公司于2014年6月10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二十二次会议决议公告》[公告编号：2014-50]以及《公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-51]）。

亳州瑞洁环境服务有限公司于2014年7月17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：亳州瑞洁环境服务有限公司

营业执照注册号：341600000098196

公司住所：亳州市谯城区养生大道西段科技创新园四楼

法定代表人：李巍

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：城市道路清扫（含城市生活垃圾清扫、收集、处理、保洁）；园林绿化；物业管理；环卫车辆销售。（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）

亳州瑞洁环境服务有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司（公司全资子公司）以货币方式出资人民币1,200万元，占其注册资本的60%；亳州芜湖建设开发有限公司以货币方式出资人民币800万元，占该公司注册资本的40%。

4、对外投资事项四：公司于2014年5月23日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资成立保定善美环境卫生服务有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

保定善美环境卫生服务有限公司已于2014年5月29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：保定善美环境卫生服务有限公司

营业执照注册号：130600000086713

公司住所：保定市乐凯北大街2405号

法定代表人：张宇

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：垃圾清扫服务；环卫工程施工；环卫设备销售；园林绿化服务。（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）。

保定善美环境卫生服务有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司（公司全资子公司）以货币方式出资人民币450万元，占其注册资本的90%，非关联自然人王顺以货币方式出资人民币50万元，占其注册资本的10%。

5、对外投资事项五：公司于2014年5月24日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资成立永兴清雅环卫有限公司，同时责成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

永兴清雅环卫有限公司已于2014年6月16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： 永兴清雅环卫有限公司

营业执照注册号： 431023000018366

公司住所： 永兴县湘阴渡镇松柏村大岭组

法定代表人： 文斌斌

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： 道路清扫、垃圾清运和处理等城乡环境卫生管理服务；环卫工程和园林绿
化工程服务；环卫设备销售。（经营项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

永兴清雅环卫有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司（公司全资子公司）
以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

6、对外投资事项六：公司于2014年7月11日召开总经理专项办公会议，决定由公司及各
公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资设立营口德美环保能源有限公司，同时责
成相关部门人员负责办理登记注册等相关事项。

营口德美环保能源有限公司已于2014年8月1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： 营口德美环保能源有限公司

营业执照注册号： 210800004225924

公司住所： 营口市鲅鱼圈区人富04-滨海街42#楼-西面北数2#门市

法定代表人： 夙小银

注册资本： 人民币伍佰万元整

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 生活垃圾处理项目筹建（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）

营口德美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450万元，
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50万元，占其注册资本的10%。

7、对外投资事项七：公司于2014年7月18日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资

子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资设立蚌埠致洁环境服务有限公司，同时责成相关部门人员负责办理工商登记等相关事项。

蚌埠致洁环境服务有限公司于2014年8月4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：蚌埠致洁环境服务有限公司

营业执照注册号：340300000126263

公司住所：安徽省蚌埠市淮上区永平街58号陶然北岸26栋楼1单元102室

法定代表人：应鹏

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、运输、处理；垃圾中转站运营、维护；园林绿化；环卫设备销售。（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。）

蚌埠致洁环境服务有限公司的股份结构为：北京桑德新环卫投资有限公司（公司全资子公司）以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

8、对外投资事项八：2014年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司进行增资的议案》（详见公司2014年4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二十一次会议决议公告》[公告编号：2014-36] 以及《公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-38]）。

湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司于2014年6月12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：湘潭市报废汽车回收（拆解）有限责任公司

注册资本：人民币捌仟万元整

增资前：该公司注册资本为人民币50万元，桑德环境出资人民币50万元，占其注册资本的100%。

增资后：该公司注册资本为人民币8,000万元，桑德环境出资人民币8,000万元，占其注册资本的100%。

二、股权收购事项进展：

1、股权收购事项一：2014年7月4日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过

过了《关于收购河北万忠废旧材料回收有限公司75%股权暨增资事项的议案》（详见公司于2014年7月5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二十三次会议决议公告》[公告编号：2014-57]以及《公司关于收购河北万忠废旧材料回收有限公司75%股权暨增资事项公告》[公告编号：2014-58]）。

河北万忠废旧材料回收有限公司于2014年8月13日在永清县工商行政管理局办理完成了股东及增资事项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：河北万忠废旧材料回收有限公司

法定代表人：王军

注册资本：人民币壹亿零叁万柒仟柒佰陆拾伍元整

股权结构：桑德环境出资人民币7,502.832375万元，占其注册资本的75%；非关联自然人赵万忠出资人民币2,500.944125万元，占其注册资本的25%。

2、股权收购事项二：公司于2014年5月15日召开总经理专项办公会议，决定由公司以人民币25万元收购华美德昌（北京）科技有限公司所持新疆华美德昌环保科技有限公司5%股权，同时责成相关部门人员负责办理工商变更登记事项。

新疆华美德昌环保科技有限公司于2014年7月15日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：新疆华美德昌环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑振华

注册资本：人民币伍佰万元整

股权结构：桑德环境出资人民币500万元，占其注册资本的100%。

截至目前，公司收购的上述标的公司已完成股东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。

三、股权转让事项进展：

2014年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司将部分控股子公司股权转让予全资子公司的议案》（详见公司于2014年4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二十一次会议决议公告》[公告编号：2014-36]以及《公司关于将部分控股子公司股权转让给全资子公司的事项公告》[公

告编号：2014-39]）。公司决定将所持从事环卫业务实施的宜昌桑德环卫有限公司、昌邑致美环卫工程有限公司以及宁晋县桑宁环卫工程有限公司等3家控股子公司股权整体转让给全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司。

截至2014年8月20日，上述3家控股子公司股权转让的工商变更登记手续均已办理完毕，各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	注册资本（万元）	股东名称及持股比例
宜昌桑德环卫有限公司	1,000	北京桑德新环卫投资有限公司100%
昌邑致美环卫工程有限公司	2,000	北京桑德新环卫投资有限公司80%、陈京山20%
宁晋县桑宁环卫工程有限公司	500	北京桑德新环卫投资有限公司100%

公司将所辖环卫类控股子公司股权整体转让给全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司，将有利于更好的实现内部资源共享，发挥资源整体调配以及提高管理效率，降低管理成本。公司本次股权转让不会对公司当期以及未来损益产生影响。

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

二〇一四年八月二十一日