

## 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“桑德环境”或“公司”）于2014年7月至8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：**2014年7月24日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司与营口经济技术开发区环卫管理处共同投资设立营口经济技术开发区德洁有限责任公司的议案》（详见公司2014年7月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》[公告编号：2014-62]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-63]）。

上述控股子公司已于2014年10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：营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司

营业执照注册号：210800004230896

公司住所：营口市鲅鱼圈区青龙山大街中段东侧海宁路北侧环卫之家综合楼305室

法定代表人：顾西虎

注册资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环卫、环保项目投资建设，道路清扫保洁，垃圾清运转运，垃圾处理处置，污水处理，环卫设备展览，废弃物处置，园林绿化工程建设及维护，广告设计制作、代理、发布（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。）

营口经济技术开发区德洁环卫有限责任公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币600万元，占其注册资本的60%；营口经济技术开发区环卫管理处以货币方式出资人民币400万元，占其注册资本的40%。

**2、对外投资事项二：** 2014年8月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与自然人翁伟先生共同投资设立上海桑德倍威环境技术有限公司的议案》（详见公司2014年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》[公告编号：2014-70]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-73]）。

上海桑德倍威环境技术有限公司已于2014年10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：上海桑德倍威环境技术有限公司

营业执照注册号：310113001236012

公司住所：上海市宝山区新村路681号501单元房

法定代表人：李天增

注册资本：人民币贰佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：清洁气化科技专业领域内的技术研发、技术转让、技术服务；清洁气化项目设计；企业投资咨询；环保设备销售。

上海桑德倍威环境技术有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资

人民币120万元，占其注册资本的60%；自然人翁伟以货币方式出资人民币80万元，占其注册资本的40%。

**3、对外投资事项三：**公司于2014年8月20日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立芜湖桑青生物科技有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

芜湖桑青生物科技有限公司已于2014年9月24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：芜湖桑青生物科技有限公司

营业执照注册号：340293000016589

公司住所：芜湖经济技术开发区大件路2号

法定代表人：顾西虎

注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：餐厨废旧物资利用和无害化处理及相关技术研究；市政基础设施的施工、维护。（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）

芜湖桑青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500万元，占其注册资本的100%。

**4、对外投资事项四：**2014年8月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对参股公司湖南桑顿新能源有限公司进行增资暨关联交易的议案》（详见公司于2014年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》[公告编号：2014-70]以及公司《对外投资暨关联交易事项公告》[公告编号：2014-72]）。

湖南桑顿新能源有限公司于2014年8月27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：湖南桑顿新能源有限公司

注册资本：人民币贰亿叁仟万元整

增资前：该公司注册资本为人民币10,000万元，其中桑德环境出资人民币3,000万元，占其注册资本的30%；桑德集团有限公司出资人民币7,000万元，占其注册资本的70%。

增资后：该公司注册资本为人民币23,000万元，其中，桑德环境出资人民币6,900万元，占其注册资本的30%；桑德集团有限公司出资人民币16,100万元，占其注册资本的70%。

## 二、股权收购事项进展

2014年7月24日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司收购衡阳凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》（详见公司于2014年7月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》[公告编号：2014-62]以及公司《关于收购衡阳凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告》[公告编号：2014-64]）。

衡阳凯天再生资源科技有限公司于2014年8月28日在衡阳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：衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司

注册号：430400000085707

法定代表人：高波

注册资本：人民币叁仟万元整

股权结构：桑德环境出资人民币1,950万元，占其注册资本的65%；凯天环保科技股份有限公司出资人民币1,050万元，占其注册资本的35%。

截至目前，收购标的公司衡阳桑德凯天再生资源科技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

二零一四年十月三十日