

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12月至2015年1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、对外投资事项进展情况

1、对外投资事项一：2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立楚雄东方新能源环保有限公司的议案》（详见公司于2014年12月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

楚雄东方新能源环保有限公司已于2015年1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：楚雄东方新能源环保有限公司

营业执照注册号：532301000002271

公司住所：云南省楚雄州楚雄市鹿城镇团结路南段（警校旁）

法定代表人：彭涛

注册资本：10000万元整

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：垃圾综合处理设施及相关配套系统的咨询、设计、开发、运营、管理；环保设备维护、运营；资源回收利用；新能源配套产品、节能环保产品的销售；环保技术研究及信息咨询。（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）

楚雄东方新能源环保有限公司的股权结构为：桑德环境出资人民币9,000万元，占其注

册资本的 90%；公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 10%。

2、对外投资事项二：2014 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司重庆绿能新能源有限公司进行增资的议案》（详见公司于 2014 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

重庆绿能新能源有限公司于 2015 年 2 月 2 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：重庆绿能新能源有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

增资前股权结构：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 7,200 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 800 万元，占其注册资本的 10%。

增资后股权结构：该公司注册资本为人民币 12,000 万元，其中，桑德环境出资人民币 10,800 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 1,200 万元，占其注册资本的 10%。

3、对外投资事项三：2014 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司安新县安清环保科技有限公司进行增资的议案》（详见公司于 2014 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2014-125]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2014-126]）。

安新县安清环保科技有限公司于 2015 年 2 月 9 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：安新县安清环保科技有限公司

注册资本：肆仟万元整

增资前股权结构：该公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中，桑德环境出资人民币 2,700 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 300 万元，占其注册资本的 10%。

增资后股权结构：该公司注册资本为人民币 4,000 万元，其中，桑德环境出资人民币 3,600 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 400 万元，占其注册资本的 10%。

4、对外投资事项四：2015 年 1 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立鸡西德普环境资源有限公司的议案》（详

见公司于 2015 年 1 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》[公告编号：2015-003]以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》[公告编号：2015-004]。

鸡西德普环境资源有限公司已于 2015 年 2 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：鸡西德普环境资源有限公司

营业执照注册号：230300100062608

公司住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区东胜街 3 号环卫大院东楼二层 206 室

法定代表人：龙亚昆

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生物质能发电及供热；城市垃圾处理服务；城市排泄物处理服务；环境保护与治理咨询服务。（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）

鸡西德普环境资源有限公司的股权结构为：桑德环境出资人民币 9,000 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。

5、对外投资事项五：公司于 2015 年 1 月 16 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万泉县碧洁环境卫生管理有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

万泉县碧洁环境卫生管理有限公司已于 2015 年 2 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：万泉县碧洁环境卫生管理有限公司

营业执照注册号：130729000013541

公司住所：张家口市万全县孔家庄镇新华街南路 1 号

法定代表人：王双

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：城乡道路清扫保洁；垃圾清扫、收集、运输；城乡垃圾分类咨询服务；物业服务；园林绿化；环卫设备销售；智能环卫管理系统技术开发、咨询、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）

万泉县碧洁环境卫生管理有限公司的股权结构为：北京桑德新环卫投资有限公司以货币

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 2015 年 1 月 28 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咸宁桑德新环卫工程服务有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

咸宁桑德新环卫工程服务有限公司已于 2015 年 2 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：咸宁桑德新环卫工程服务有限公司

营业执照注册号：422300000041799

公司住所：咸宁市长江产业园内 5 幢

法定代表人：刘晓林

注册资本：伍佰万圆整

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：环卫项目投资；环卫项目管理；环卫工程和园林绿化工程设计、施工；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；废旧物资回收（不含进口可用原料的固体废物、危险废物、报废汽车的回收）、处理、销售；环卫设备销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

咸宁桑德新环卫工程服务有限公司的股权结构为：北京桑德新环卫投资有限公司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：公司于 2015 年 1 月 26 日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立黄冈桑德禹清水务有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

黄冈桑德禹清水务有限公司已于 2015 年 2 月 9 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：黄冈桑德禹清水务有限公司

营业执照注册号：421100000048927

公司住所：黄冈高新技术产业园高新大道以南、长江二路以东与禹王城北路以北交汇处

法定代表人：李国超

注册资本：伍佰万圆元整

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：市政给水和污水处理项目的筹建；环境污染防治专用设备生产、销售；环保项目开发、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

黄冈桑德禹清水务有限公司的股权结构为：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%。

二、股权收购事项进展情况

1、股权收购事项一：2015 年 1 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司收购洪泽洪清环保有限公司 100% 股权的议案》（详见公司于 2015 年 1 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》[公告编号：2015-003]、《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项的公告》[公告编号：2015-005]。

洪泽洪清环保有限公司于 2015 年 1 月 27 日在淮安市洪泽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：洪泽洪清环保有限公司

注册号：320829000035224

法定代表人：章杰

注册资本：1420 万元整

变更后股权结构：桑德环境出资人民币 1,420 万元，占其注册资本的 100%。

截至目前，收购标的公司洪泽洪清环保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。

2、股权收购事项二：2015 年 1 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司收购淮南淮清环保有限公司 100% 股权的议案》（详见公司于 2015 年 1 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》[公告编号：2015-003]、《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项的公告》[公告编号：2015-005]。

淮南淮清环保有限公司于 2015 年 2 月 2 日在淮南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：淮南淮清环保有限公司

注册号：340400000002924

法定代表人：程新钢

注册资本：叁仟肆佰万圆整

变更股权结构：桑德环境出资人民币 3,400 万元，占其注册资本的 100%。

截至目前，收购标的公司淮南淮清环保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 2015 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

二零一五年三月十六日