

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2015年3月至6月分别经公司董事会、总经理专项办公会议审议通过了关于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、对外投资事项一：2015年3月12日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与保定市发展投资有限责任公司共同投资成立保定市保发桑德环境投资有限责任公司的议案》（详见公司于2015年3月16日披露在《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三十三次会议决议公告》[公告编号：2015-019]以及《公司关于对外投资事项公告》[公告编号：2015-025]）。

经保定市工商行政管理局核准，该公司名称最终核定为“保定市发投桑德环境治理有限公司”，并于2015年6月3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：保定市发投桑德环境治理有限公司

营业执照注册号：130605000050374

公司住所：保定市北二环5699号大学科技园研发中心6层

法定代表人：顾峰

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务；污水收集、污水处理及深度净化；城市水域治理服务、江湖治理服务、水库污染治理服务、地下水污染治理服务、其他水污染治理服务；城市排水设施管理服务；化工产品废弃物治理服务、矿物油废弃物治理服务、金

属矿物质废弃物治理服务、废旧机械设备治理服务、非金属矿物质废弃物治理服务、工业焚烧残渣物治理服务、建筑施工废弃物治理服务、其他固体废物治理服务（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）。

保定市发投桑德环境治理有限公司的股权结构为：桑德环境出资人民币 4,000 万元，占其注册资本的 40%；保定市发展投资有限责任公司出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 60%。

2、对外投资事项二：2015 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司进行增资的议案》（详见公司于 2015 年 4 月 30 日披露在于《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八届董事会第一次会议决议公告》[公告编号：2015-053]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：2015-054]）。

黄冈桑德禹清水务有限公司于 2015 年 5 月 11 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：黄冈桑德禹清水务有限公司

注册资本：贰仟万元整

增资前股权结构：该公司注册资本为人民币 500 万元，桑德环境出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%。

增资后股权结构：该公司注册资本为人民币 2,000 万元，桑德环境出资人民币 2,000 万元，占其注册资本的 100%。

3、对外投资事项三：公司于 2015 年 5 月 12 日召开总经理专项办公会议，决定由公司与公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同出资设立尉氏县豫清环保有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

尉氏县豫清环保有限公司已于 2015 年 5 月 22 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：尉氏县豫清环保有限公司

营业执照注册号：410223000054118

公司住所：尉氏县城关镇三贤路中段

法定代表人：郭利萍

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保技术信息咨询（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）。

尉氏县豫清环保有限公司的股权结构为：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以货币方式出资人民币 50 万元，占其注册资本的 10%。

4、对外投资事项四：公司于 2015 年 5 月 15 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禹城恒洁环卫工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

禹城恒洁环卫工程有限公司已于 2015 年 5 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：禹城恒洁环卫工程有限公司

营业执照注册号：371482200016345

公司住所：山东省德州市禹城市行政街 161 号

法定代表人：张新建

注册资本：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：环卫工程、园林绿化工程施工；城乡道路清扫、保洁，水面保洁，垃圾清扫、收集、运输，垃圾无害化处理；物业管理；智能环卫管理系统技术开发、咨询服务；环卫设备销售；市政设施维护（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）。

禹城恒洁环卫工程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%。

5、对外投资事项五：公司于 2015 年 6 月 9 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邯郸市洁美环境工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

邯郸市洁美环境工程有限公司已于 2015 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：邯郸市洁美环境工程有限公司

营业执照注册号：130430000015789

公司住所：河北省邯郸市邱县新马头镇波流固村村西

法定代表人：张新建

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：环境工程、园林绿化工程施工；城乡道路清扫、保洁及水面保洁，垃圾清扫、收集、运输；垃圾无害处理；物业管理；环卫设备销售；市政设施维护（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）

邯郸市洁美环境工程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%。

二、股权收购事项进展情况

1、股权收购事项一：2015 年 4 月 2 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司收购湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司 70% 股权的议案》（详见公司于 2015 年 4 月 3 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三十四次会议决议公告》[公告编号：2015-035]、《桑德环境资源股份有限公司关于收购湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司 70% 股权暨对其进行增资事项的公告》[公告编号：2015-037]。

湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司于 2015 年 5 月 11 日在汨罗市工商行政管理局办理完成了股权变更和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：湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司

注册号：430681000012911

法定代表人：卫彬

注册资本：捌仟万元整

变更后的股权结构：桑德环境出资人民币 5,600 万元，占其注册资本的 70%；尹延清出资人民币 1,272 万元，占其注册资本的 15.90%；罗巍出资人民币 768 万元，占其注册资本的 9.60%；许志涛出资人民币 240 万元，占其注册资本的 3%；李杰出资人民币 120 万元，占其注册资本的 1.5%。

截至目前，收购标的公司湖南省同力电子废弃物回收拆解利用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 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司收购南通森蓝环保科技有限公司 55% 股权的议案》（详见公司于 2015 年 4 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

司第八届董事会第一次会议决议公告》[公告编号：2015-053]以及《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项公告》[公告编号：2015-055]。

南通森蓝环保科技有限公司于2015年5月22日在南通市通州区市场监督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：南通森蓝环保科技有限公司

注册号：320683000279695

法定代表人：卫彬

注册资本：伍仟柒佰万元整

变更后的股权结构：桑德环境出资人民币3,135万元，占其注册资本的55%；恒泰（上海）国际贸易有限公司出资人民币2,308.50万元，占其注册资本的40.50%；张青怀出资人民币256.50万元，占其注册资本的4.50%。

截至目前，收购标的公司南通森蓝环保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。

3、股权收购事项三：2015年4月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司收购攸县供销再生资源有限公司100%股权的议案》（详见公司于2015年4月30日披露在于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第一次会议决议公告》[公告编号：2015-053]以及《关于公司收购股权事项公告》[公告编号：2015-055]）。

攸县供销再生资源有限公司于2015年6月1日在攸县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：攸县供销再生资源有限公司

注册号：430223000016862

法定代表人：黄露

注册资本：人民币壹仟零壹拾叁万肆仟玖佰元整

变更后的股权结构：桑德环境出资人民币1,013.49万元，占其注册资本的100%。

截至目前，收购标的公司攸县供销再生资源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。

4、股权收购事项四：2015年4月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司收购哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司65%股权的议案》（详见公司于2015年4月30日披露在于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股

份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》[公告编号：2015-053]以及《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项公告》[公告编号：2015-055])。

哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司于2015年6月3日在哈尔滨市呼兰区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：哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司

注册号：230111100022265

法定代表人：卫彬

注册资本：贰仟万元整

变更后的股权结构：桑德环境出资人民币1,300万元，占其注册资本的65%；冯胜出资人民币245万元，占其注册资本的12.25%；吴雪兴出资人民币245万元，占其注册资本的12.25%；张婷出资人民币210万元，占其注册资本的10.50%。

截至目前，收购标的公司哈尔滨市群勤环保技术服务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及参股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

二零一五年六月二十六日