

永清环保股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次设立的标的公司，将进行房地产投资建设，预计在长沙市内选择合适地点竞购土地（或开发永清集团已经竞购的相关土地）建设总部大楼及配套商业。截至本公告披露日，关联方湖南永清投资集团有限责任公司与本公司等已经竞购长沙市雨花区的一块土地【（2015）长土网 018 号地块】，但相关手续正在办理中，仍存在不确定性；

2、标的公司将从事房地产开发，将受房地产市场波动、国家房地产调控政策等的因素的影响，存在一定的不确定性风险，请投资者谨慎决策。

一、对外投资概述

1、本公司拟与与湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称永清集团）、刘志斌先生共同投资成立湖南永域置业有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“永域置业”）永域置业拟定注册资本为人民币 5160 万元，其中永清集团认缴出资人民币 4644 万元，占总股本的 90%，本公司认缴出资人民币 258 万元，占总股本的 5%，刘志斌先生认缴出资人民币 258 万元，占总股本的 5%。

2、永清集团为本公司控股股东，刘志斌先生为永清集团副总裁、本公司董事，本次共同对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次投资已经公司第三届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过。本次投资暨关联交易涉及金额为人民币 258 万元，根据深圳证券交易所创业板上市公司的有关规则和本公司章程的规定，该事宜无需提交公司股东大会审议。

二、投资合作方基本情况

1、湖南永清投资集团有限责任公司

住所：浏阳工业园

注册资本：人民币 3168 万元

法定代表人：刘正军

经营范围：项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。

最近一期经营状况：截止到本公告发布之日，永清集团持有我公司 121,880,131 股，占公司总股本的 60.84%，为本公司控股股东。湖南永清投资集团有限责任公司 2014 年度经审计总资产 119724.25 万元、净资产 78314.79 万元、营业收入 127 万元、净利润 4582.65 万元。

2、刘志斌先生，男，汉族，1954 年 11 月出生，现为永清集团副总裁、本公司董事，刘志斌先生的个人简历见本公司 2014 年度报告全文或相关公告。

三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：湖南永域置业有限公司（以工商登记为准）

2、注册资本：5160 万元

3、经营范围：房地产经营开发（以工商登记的为准）

4、股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	所占比例
湖南永清投资集团有限责任公司	4644	90%
湖南永清环保股份有限公司	258	5%
刘志斌	258	5%
总计	5160	100%

四、关联事项的定价政策及定价依据

本公司与永清集团、刘志斌先生共同出资设立湖南永域置业有限公司，将根据同股同权的原则及实缴出资比例分享永域置业的权益和承担应尽的义务。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资是从公司未来的战略发展需求等角度综合考虑而做出的决策，符合公司战略发展规划，将对公司未来发展产生积极影响。

六、备查文件

1. 第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议；
2. 独立董事意见。

永清环保股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日