

北京清新环境技术股份有限公司 关于投资设立环保大数据合资公司的公告

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

一、对外投资概述

1、结合公司发展战略，鉴于“互联网+”市场发展新机遇，使公司大气污染治理能力与环保物联网大数据深度融合，创造新的环保发展生态，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“中电远达”）、北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”）、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司（以下简称“重庆南岸科技”）、重庆市环保产业投资建设集团有限公司（以下简称“重庆环保投建”）共同投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司（暂定名，具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“重庆智慧环保”）。重庆智慧环保设立规模为5,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资750万元人民币，占出资总额的15%，其他出资人出资4,250万元人民币，占出资总额的85%。

2、2015年9月7日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

1、中电投远达环保（集团）股份有限公司

住所：重庆北部新区黄环北路10号1幢

法定代表人：刘艺

注册资本：60,062.8377万元人民币

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资，节能环保技术研发、转让及咨询服务，节能环保产品制造、销售，节能减排工程项目管理。（以上经

营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

中电远达与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

2、北京雪迪龙科技股份有限公司

住所：北京市昌平区高新三街3号

法定代表人：敖小强

注册资本：60,488.032万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：制造仪器、仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件开发、基础软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

雪迪龙与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

3、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司

住所：重庆市南岸区茶园新区世纪大道99号

法定代表人：徐豪

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：引进培育科技型企业；组织科技开发、开展科技服务和科技咨询；承接会议、会展；房屋租赁。（国家禁止经营的除外，应经审批的未获得审批前不得经营）。

重庆南岸科技与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

4、重庆市环保产业投资建设集团有限公司

住所：重庆市渝中区民族路188号第18层6单元-1

法定代表人：叶静涛

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保工程设计、施工；环保设备运营管理；环保工程监理；环境监测；石漠化综合治理；合同能源管理；节能技术咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；利用自有资金对外投资（不得从事银行、证券、保险等需要取

得许可或审批的金融业务；不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务；不得发行、销售金融产品；不得向社会公众发放借款；不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）；环保技术的开发、咨询、服务、转让；环保设备及器材的销售。

（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）

重庆环保投建与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

三、本次投资标的公司的具体情况

1、公司名称：重庆智慧思特环保大数据有限公司【具体名称以工商局最终核定为准】

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元人民币

4、出资方式：各发起人均以货币（人民币）方式出资，首期拟出资为2,000万元，其余出资拟于2016年6月18日到位。

5、经营范围：开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务。

6、股东结构：清新环境出资750万元，占比15%；中电远达出资2,000万元，占比40%；雪迪龙、重庆南岸科技、重庆环保投建各出资750万元，各占比15%。

7、公司定位：重庆智慧环保以“互联网+”和“工业4.0”为产业定位，以政府、企业和公众为服务对象，以大气环保领域数据和咨询服务为核心，向固废、废水等领域拓展，逐步发展成为在国内有竞争力和影响力的环保大数据公司。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资事项有助于推动公司在环保大数据领域的战略布局，使公司大气污染治理能力与重庆智慧环保大气环保领域和数据咨询服务能力能够产生协同作用，更好的为用户提供优质的环保综合服务。未来，环保大数据应用将成为环保发展的基本支撑和关键环节，公司与中电远达、雪迪龙等环保领域优秀企业合作，通过信息共享、优势互补提升公司的环保综合服务能力和市场竞争力。同时优化公司投资结构，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

重庆智慧环保尚处于筹备阶段，尚需相关部门核准。同时，重庆智慧环保设立后，由于受国家宏观经济环境、行业政策、互联网技术发展、运营模式等因素影响，本次投资可能面临政策风险、市场风险、技术风险、数据安全风险和管理风险等相关风险。提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事发表的意见

公司本次投资将用于环保大数据产业，符合公司的战略布局和根本利益，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金合资设立环保大数据公司事项无异议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年九月七日