

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，2015年8月至9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、对外投资事项一：2015年8月25日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同对外投资设立邵阳德创再生资源产业园发展有限公司的议案》（详见公司于2015年8月27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三次会议决议公告》[公告编号：2015-088]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：2015-089]）。

邵阳桑德再生资源产业园发展有限公司已于2015年9月25日登记注册完毕，该公司经新邵县工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：邵阳桑德再生资源产业园发展有限公司

统一社会信用代码：91430522MA4L11MCXC

公司住所：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇柏树村4组21号

法定代表人：彭涛

注册资本：柒仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：再生资源产业园投资管理；从事再生资源产业园区标准化厂房、商品房及配套设施的开发建设、租赁、销售及物业管理服务；互联网信息咨询及“互联网+再生资源园区”营销服务；仓储服务及物流服务；工程设计、施工的咨询服务；技术转让、咨询服务；

再生资源回收、加工、销售服务。（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）

邵阳桑德再生资源产业园发展有限公司的股权结构为：桑德环境出资人民币 6,300 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司，以下简称湖北合加）出资人民币 700 万元，占其注册资本的 10%。

2、对外投资事项二：2015 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同对外投资设立天门景清环保能源有限公司的议案》（详见公司于 2015 年 9 月 23 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四次会议决议公告》[公告编号：2015-101]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：2015-103]）。

天门景清环保能源有限公司已于 2015 年 10 月 8 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：天门景清环保能源有限公司

统一社会信用代码：91429006MA4877R86Y

公司住所：天门市竟陵办人民大道（中）128 号（蓝宝大爱都小区 D 单元 602 室）

法定代表人：沙志威

注册资本：玖仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

天门景清环保能源有限公司的股权结构为：桑德环境出资人民币 8,100 万元，占其注册资本的 90%；湖北合加出资人民币 900 万元，占其注册资本的 10%。

3、对外投资事项三：2015 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立间接全资子公司鹤峰桑德德瑞水务有限公司的议案》（详见公司于 2015 年 9 月 23 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四次会议决议公告》[公告编号：2015-101]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：2015-103]）。

鹤峰桑德德瑞水务有限公司已于 2015 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：鹤峰桑德德瑞水务有限公司

统一社会信用代码：91422828MA4875GK9G

公司住所：湖北省鹤峰县容美镇容美村四组

法定代表人：裴爱军

注册资本：壹仟万元整

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：市政污水处理项目投资、建设、运营管理；环境污染防治专用设备生产、销售；环保工程：施工总承包、专业承包、工程设计、工程咨询、技术服务。市政给水项目投资、建设、运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

鹤峰桑德德瑞水务有限公司的股权结构为：湖北一弘水务有限公司（公司全资子公司）出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100%。

4、对外投资事项四：2015 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司的议案》（详见公司于 2015 年 9 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五次会议决议公告》[公告编号：2015-106]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：2015-109]）。

桑德（天津）再生资源投资控股有限公司已于 2015 年 10 月 26 日登记注册完毕，该公司经天津市自由贸易试验区市场和监督管理局登记核准注册事项如下：

公司名称：桑德（天津）再生资源投资控股有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06M51538

公司住所：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-398

法定代表人：胡新灵

注册资本：伍亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以自有资金对环保行业进行投资；投资管理、投资咨询；资产管理；货物及技术进出口业务；企业管理咨询服务。（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）

桑德（天津）再生资源投资控股有限公司的股权结构为：桑德环境以货币方式出资人民币 50,000 万元，占其注册资本的 100%。

5、对外投资事项五：2015 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过

了《关于公司与非关联自然人梁明先生共同对外投资设立福州桑德绿动环保科技有限公司的议案》（详见公司于 2015 年 9 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五次会议决议公告》[公告编号：2015-106]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：2015-109]）。

福州桑德绿动环保科技有限公司已于 2015 年 10 月 20 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：福州桑德绿动环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350102MA2XN61E3U

公司住所：福建省福州市鼓楼区五一北路西侧 186 号利嘉大世界综合三层-D2

法定代表人：彤豪峰

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保技术、计算机网络技术的开发、技术咨询；废旧物资回收（地点另设）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；环保设备、日用品的批发、代购代销及网上经营；清洁服务。（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）

福州桑德绿动环保科技有限公司的股权结构为：桑德环境以货币方式出资人民币 70 万元，占其注册资本的 70%；非关联自然人梁明以货币方式出资人民币 30 万元，占其注册资本的 30%。

6、对外投资事项六：公司于 2015 年 9 月 1 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（以下简称“桑德新环卫”）出资设立楚雄桑德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。

楚雄桑德环境卫生管理有限公司已于 2015 年 9 月 24 日登记注册完毕，该公司经楚雄州楚雄市工商局登记核准注册事项如下：

公司名称：楚雄桑德环境卫生管理有限公司

营业执照注册号：532301000028186

公司住所：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇青龙社区市城管局东南大队大门左侧办公楼

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：城乡道路清扫、保洁及水域保洁；垃圾清扫、收集、转运；环卫工程、园林绿化工程施工；垃圾无害化处理；物业管理；智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫设备销售；市政设施建设与维护；再生资源回收与销售；广告设计、代理、制作与发布；普通货物运输服务、普通货运代理服务。（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）

楚雄桑德环境卫生管理有限公司的股权结构为：桑德新环卫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 9 月 25 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泰安桑德环境工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

泰安桑德环境工程有限公司已于 2015 年 10 月 13 日登记注册完毕，该公司经泰安市工商行政管理局岱岳分局登记核准注册事项如下：

公司名称：泰安桑德环境工程有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3BX7GB3P

公司住所：山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村

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：环卫工程施工；园林绿化工程施工；保洁服务；垃圾清运；城乡垃圾分类咨询服务；物业服务（不含保安服务）；环卫设备销售；智能环卫管理系统技术开发、技术咨询、技术服务；物流服务（不含危险化学品）；设计、代理、制作、发布国内各类广告；再生资源回收利用；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）

泰安桑德环境工程有限公司的股权结构为：桑德新环卫以货币方式出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%。

8、对外投资事项八：公司于 2015 年 9 月 25 日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司桑德新环卫出资设立天门桑德环境工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

天门桑德环境工程有限公司已于 2015 年 10 月 14 日登记注册完毕，该公司经天门市工商行政管理局登记核准注册事项如下：

公司名称：天门桑德环境工程有限公司

统一社会信用代码：91429006MA487A3Q9H

公司住所：天门市竟陵江垸村三组（东江大道 138 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：城乡道路清扫、保洁及水域保洁、垃圾清扫、收集、转运，环卫工程、园林绿化工程施工；垃圾无害化处理；物业管理；智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫设备销售；市政设施建设与维护；再生资源回收与销售；货物运输、货物代理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

天门桑德环境工程有限公司的股权结构为：桑德新环卫以货币方式出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%。

9、对外投资事项九：公司于 2015 年 9 月 25 日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司桑德新环卫出资设立乌海桑德环境科技有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

乌海桑德环境科技有限公司已于 2015 年 10 月 14 日登记注册完毕，该公司经乌海市工商行政管理局海勃湾分局登记核准注册事项如下：

公司名称：乌海桑德环境科技有限公司

统一社会信用代码：91150302MA0MW2AQ3N

公司住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街（一通厂南门对面综合执法局院内）

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：许可经营项目：无 一般经营项目：环卫工程；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、转运；垃圾无害处理；物业管理；智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫设备销售；市政设施建设与维护；再生资源回收与利用；广告设计、代理、制作及发布；道路普通货物运输。（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）

乌海桑德环境科技有限公司的股权结构为：桑德新环卫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

2015年9月21日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购河南艾瑞环保科技有限公司100%股权的议案》（详见公司于2015年9月23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四次会议决议公告》[公告编号：2015-101]以及《桑德环境资源股份有限公司关于收购河南艾瑞环保科技有限公司100%股权的公告》[公告编号：2015-105]）。

河南艾瑞环保科技有限公司于2015年10月9日在开封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：河南艾瑞环保科技有限公司

统一社会信用代码：91410200MA3X42CU1X

法定代表人：彭涛

注册资本：叁仟万元整

变更后的股权结构：桑德环境出资人民币3,000万元，占其注册资本的100%。

截至目前，收购标的公司河南艾瑞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。

上述公司于近期设立、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

二零一五年十月三十一日