

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于拟对桐庐横村镇污水处理有限公司进行增资的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、交易概述

近日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与桐庐湔城污水处理有限公司（以下简称“湔城污水公司”）签订了《股权转让协议》，就湔城污水公司将其持有的桐庐横村镇污水处理有限公司（以下简称“目标公司”或“横村污水公司”）100%的股权转让给公司事宜达成协议，股权转让完成后，桐庐横村镇污水处理有限公司将成为公司全资子公司。同时，公司与桐庐县横村镇人民政府签订了《桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营框架协议》（以下简称“《特许经营框架协议》”）：横村镇人民政府将桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营项目交由公司投资，并由桐庐横村镇污水处理有限公司负责具体投资、建设和运营，特许经营期满后项目设施移交给横村镇人民政府。根据项目经营需要及协议约定，公司拟对桐庐横村镇污水处理有限公司增资 5150 万元，其注册资本由 2850 万元增至 8000 万元。

2015 年 12 月 21 日，本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟对桐庐横村镇污水处理有限公司进行增资的议案》，本次交易所需资金为公司自有资金。

本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、目标公司情况介绍

名称：桐庐横村镇污水处理有限公司

住所：桐庐县横村镇东环路 657 号

成立时间：2015 年 9 月 8 日

法定代表人：柴玉华

注册资本： 2850 万元

经营范围：筹建污水处理项目（不得从事经营活动）

截至 2015 年 11 月 30 日，目标公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年11月30日
资产总额	2892.62
负债总额	28.64
净资产	2863.98
项目	2015年9-11月
营业收入	44.23
利润总额	19.50
净利润	13.98

注：上述数据未经审计。

三、增资的主要内容

1、公司与桐庐淦城污水处理有限公司签订了《股权转让协议》，就淦城污水公司将其持有的桐庐横村镇污水处理有限公司 100%的股权转让给公司事宜达成协议，股权转让完成后，公司将持有桐庐横村镇污水处理有限公司 100%的股权，桐庐横村镇污水处理有限公司将成为公司全资子公司。

2、截至目前，桐庐横村镇污水处理有限公司的注册资本为 2850 万元。

3、根据公司与桐庐县横村镇人民政府签订了《桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营框架协议》，未来将由桐庐横村镇污水处理有限公司负责桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营项目的具体投资、建设和运营。根据项目经营需要及协议约定，在完成股权转让后，公司拟将桐庐横村镇污水处理有限公司注册资本由 2850 万元增至 8000 万元。

四、交易对本公司的影响

本次交易完成后，将由公司全资子公司桐庐横村镇污水处理有限公司负责桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营项目的具体投资、建设和运营。本次交易对公司在污水处理业务市场的进一步拓展具有重要意义，能有效提升公司的市场竞争力、实现公司业务范围的延伸，为股东创造价值，提高本公司的经营业绩。

五、备查文件

《第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2015年12月21日