

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于将部分控股子公司股权转让给全资子公司

事项的公告

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。

重要内容提示

1、为构建公司在环保细分领域的业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理，公司决定将目前所辖部分再生资源类控股子公司全部股权(含公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司持有的部分股权，以下公告内容均表示此含义)整体转让予全资子公司——桑德(天津)再生资源投资控股有限公司；其他小股东(不含湖北合加环境设备有限公司)承诺放弃本次股权转让的优先购买权。

2、本次股权转让事项的为理顺公司环保领域相关细分业务股权结构，提高经营管理效率，本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生任何影响，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准；

3、公司董事会授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜，公司董事会将视本次股权划转事项的进展状况，及时履行相应的信息披露义务。

为构建启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”、“公司”或“本公司”)在环保细分领域的业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理，公司决定将目前所辖部分再生资源类控股子公司全部股权整体转让给全资子公司——桑德(天津)再生资源投资控股有限公司。现就本次股权转让的具体事项说明如下：

一、 公司目前所持有部分再生资源类控股子公司股权情况介绍

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	股东方	出资额	出资比例	主营业务
1	襄阳楚德再生资源科技有限公司	5,000	启迪桑德	2,550	51%	废弃电器电子产品回收、拆解、综合利用；废旧轮胎回收、加工、销售
			湖北楚凯冶金有限公司	2,450	49%	
2	湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	8,000	启迪桑德	5,600	70%	电子电器废弃物的回收、拆解、利用及生产性和非生产性再生资源的回收、加工、利用，废旧电瓶、电池回收、拆解、利用
			尹延清	1,272	15.9%	
			罗巍	768	9.6%	
			许志涛	240	3%	
			李杰	120	1.5%	
3	南通桑德森蓝环保科技有限公司	5,700	启迪桑德	3,135	55%	电子废弃物拆解、利用、处置；工业废弃物再生资源的技术开发、技术应用；生产性废旧金属、废纸、废塑料、废玻璃的收购、销售
			恒泰（上海）国际贸易有限公司	2,308	40.5%	
			张青怀	256.5	4.5%	
4	哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	2,000	启迪桑德	1,300	65%	废旧家电回收、拆解，并对金属边角废料及废旧塑料分拣（含金属污泥分类）
			冯胜	245	12.25%	
			吴雪兴	245	12.25%	
			张婷	210	10.5%	
5	福州桑德绿动环保科技有限公司	100	启迪桑德	70	70%	废旧物资回收；环保设备、日用品的批发、代购代销及网上经营
			梁明	30	30%	
6	湖南桑德再生资源有限公司	8,000	启迪桑德	8,000	100%	报废汽车回收、拆解等
7	湖北桑德环保有限公司	3,000	启迪桑德	2,100	70%	报废车回收、拆解；废旧物资回收、深加工、销售
			湖北合加	900	30%	
8	河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司	8,000	启迪桑德	8,000	100%	产业园投资管理与资产管理等
9	北京新易资源科技有限公司	500	启迪桑德	500	100%	技术开发、咨询、服务、转让；软件咨询、开发；基础软件报务；应用软件开发服务
10	攸县桑德再生资源有限公司	1,013.49	启迪桑德	1,013.49	100%	再生资源回收与批发，建筑材料、钢材、百货、五金、电器机械及器材批发零售

序号	公司名称	注册资本	股东方	出资额	出资比例	主营业务
11	邵阳桑德再生资源产业园发展有限公司	7,000	启迪桑德	6,300	90%	再生资源产业园投资管理；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；再生资源回收、加工、销售服务
			湖北合加	700	10%	
12	河南艾瑞环保科技有限公司	3,000	启迪桑德	3,000	100%	固体废物回收处理及利用。环卫、环保设备研发及销售，水、气、渣污染治理，废旧电器回收拆解处理
13	通辽蒙东固体废物处置有限公司	2,000	启迪桑德	1,800	90%	危险废弃物处理
			湖北合加	200	10%	
14	天津桑德贸易有限公司	1,000	启迪桑德	900	90%	金属材料、建筑材料、化工产品、五金交电、机电产品、塑料制品、塑料原材料批发零售；废旧金属、废旧塑料、废旧电器、废旧电子产品、废旧机电设备及配件、废纸、废旧轮胎、废旧橡胶回收、销售；货物进出口、技术进出口；进出口业务代理
			湖北合加	100	10%	

注：1、湖北合加全称为“湖北合加环境设备有限公司”，系本公司全资子公司。

2、其他小股东（不含湖北合加）承诺放弃本次股权转让的优先购买权。

二、 本次股权转让的事项简述

公司上述再生资源类控股子公司投资设立及股权收购时间为公司经营发展的各不同阶段，该类控股子公司的股权结构中存在着从事不同业务的全资子公司、控股子公司之间的交叉持股。为了理顺公司在环保领域各不同细分业务的管理架构，更好地实现内部资源共享，发挥资源整体调配以及提高管理效率，降低管理成本。公司拟将前述从事环保细分业务领域的控股子公司股权进行划转，即将从事再生资源类业务的控股子公司股权整体转让给公司在天津市投资设立的全资子公司——桑德（天津）再生资源投资控股有限公司，该公司将作为公司未来从事再生资源业务投资运营的业务实施主体。

三、 本次股权转让各方的基本情况

公司关于再生资源类业务的控股子公司股权转让的交易情况如下：

1、股权转让方：启迪桑德环境资源股份有限公司、湖北合加环境设备有限公司

2、股权受让方：

公司名称：桑德（天津）再生资源投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91120118MA06M51538

注册地址：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：伍亿元人民币

成立时间：2015 年 10 月 26 日

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；环保设备研发及销售；民用废品回收。

注：桑德（天津）再生资源投资控股有限公司为经公司第八届董事会第五次会议审议通过设立的全资子公司，该公司未来将作为公司再生资源业务的实施平台从事再生资源类项目的投资、建设及运营、市场营销拓展以及从事公司再生资源类控股子公司的经营管理。

3、股权转让标的：本公司所持有的襄阳楚德再生资源科技有限公司等14家再生资源类业务控股子公司股权（详见前述附表1具体内容）。

4、公司本次拟转让的再生资源类业务控股子公司最近一期的主要财务指标如下：

单位：元

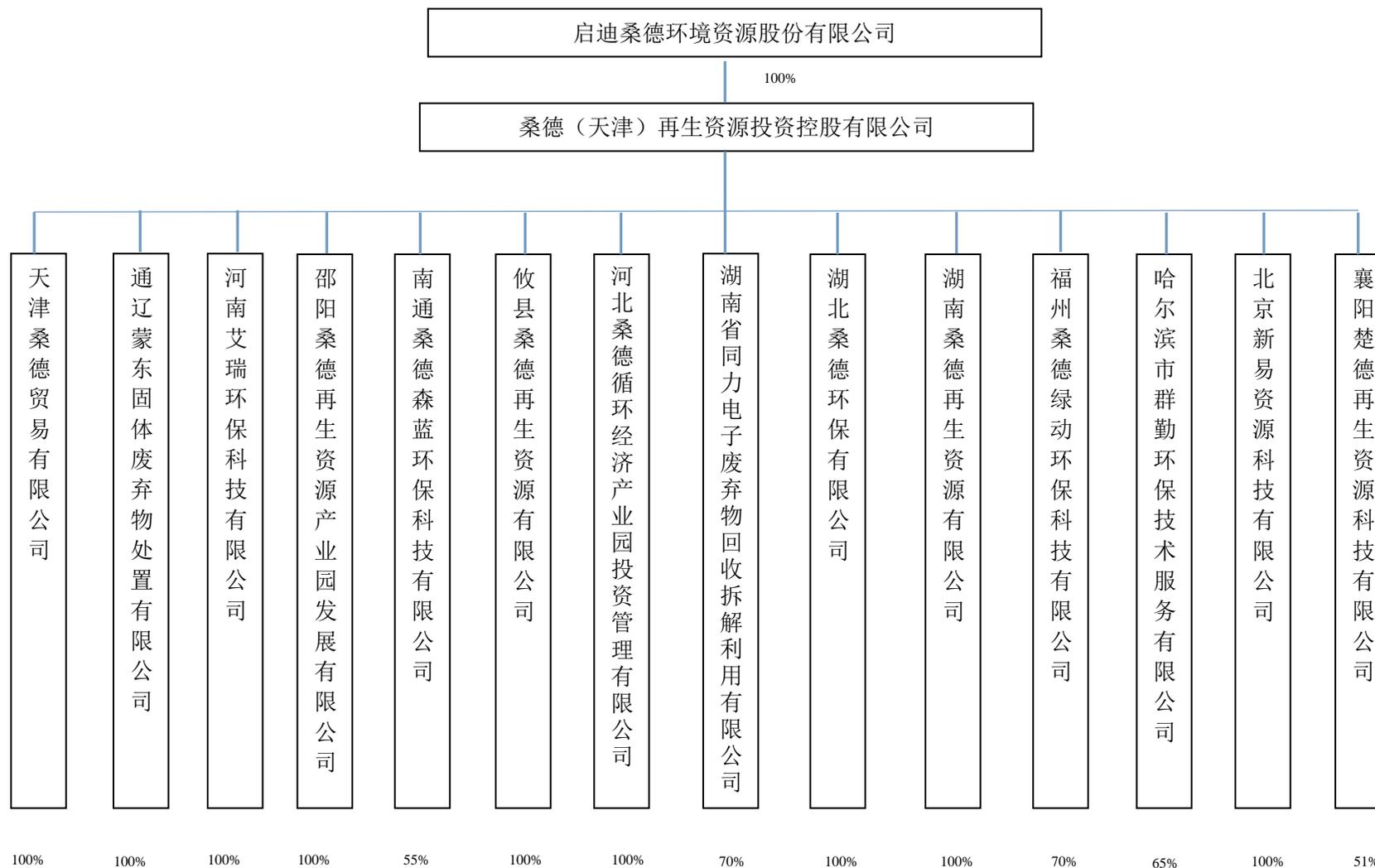
公司名称	总资产 (截至 2015 年 12 月 31 日)	净资产 (截至 2015 年 12 月 31 日)	营业收入 (2015 年度)	净利润 (2015 年度)
襄阳楚德再生资源科技有限 公司	49,146,749.38	50,196,565.71	-	-
湖南省同力电子废弃物回收 拆解利用有限公司	253,519,192.83	113,824,674.65	167,618,598.79	9,856,109.08
南通桑德森蓝环保科技有限 公司	121,976,776.86	55,109,803.54	81,608,029.78	18,016,106.70

公司名称	总资产 (截至 2015 年 12 月 31 日)	净资产 (截至 2015 年 12 月 31 日)	营业收入 (2015 年度)	净利润 (2015 年度)
哈尔滨市群勤环保技术服务 有限公司	95,365,429.29	35,419,864.03	61,274,011.15	11,500,105.63
福州桑德绿动环保科技有限 公司	1,153,240.48	4,303.37	8,364.20	-695,696.63
湖南桑德再生资源有限公司	5,767,885.12	2,951,792.34	637,061.92	-977,200.75
湖北桑德环保有限公司	29,979,843.24	30,000,000.00	-	-
河北桑德循环经济产业园投 资管理有限公司	76,897,936.16	46,000,000.00	-	-
北京新易资源科技有限公司	2,633,511.39	1,265,472.13	-	-3,501,418.66
攸县桑德再生资源有限公司	25,904,297.67	8,963,554.36	-	-1,339,193.58
邵阳桑德再生资源产业园发 展有限公司	14,246,375.19	14,000,000.00	-	-
河南艾瑞环保科技有限公司	41,786,327.67	19,753,495.62	24,468,633.65	649,053.73
通辽蒙东固体废弃物处置有 限公司	120,871,484.81	21,516,725.65	12,185,474.28	1,516,725.65
天津桑德贸易有限公司	9,961,051.93	9,962,405.61	-	-2,469.75

四、本次股权转让的具体方案

公司决定将部分从事再生资源类业务的控股子公司全部股权整体转让给公司全资子公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司，本次股权完成划转后，公司再生资源类控股子公司股权架构如下图所示：

公司再生资源类控股子公司股权架构图



注：为便于理解本次股权结构梳理后的再生资源类公司股权结构，上述股权架构图列示为公司部分再生资源类控股子公司，公司从事其他环保领域细分业务类型的子公司未涵盖在列。公司下辖全部业务类型子公司情况详见公司 2015 年年度报告。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、本次股权转让的目的是为了理顺公司在环保领域各不同细分业务的管理架构，更好地实现内部资源共享，发挥资源整体调配以及提高管理效率，降低管理成本，改变原有不同业务类型控股子公司之间的交叉持股状况。

2、公司本次拟统一内部划转的再生资源类控股子公司股权，其财务报表已按公司持有其股权比例纳入公司合并报表范围内，本次股权转让不会对公司当期以及未来损益产生任何影响。

六、本次股权转让事宜的审议及后续事项

1、公司于2016年3月31日召开第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司将部分控股子公司股权转让给全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

2、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

3、董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司部分再生资源类子公司股权转让给桑德（天津）再生资源投资控股有限公司股权转让协议；
- 3、再生资源类控股子公司的股东会决议或股东决定。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日