

启迪桑德环境资源股份有限公司 对外投资暨关联交易事项公告

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、本项对外投资基本情况：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）第六届二十七次董事会审议通过了《关于公司与桑德集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》，公司参股公司湖南桑德新能源动力科技有限公司于2011年12月登记注册成立（2012年12月25日，经当地工商行政管理局核准，企业名称变更为湖南桑顿新能源有限公司，以下简称“湖南桑顿”），经营业务为锂离子动力电池产品研发、设计、生产、销售和专业化服务等相关业务。截止目前，湖南桑顿注册资本为人民币43,000万元，其中：桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）以现金方式出资人民币30,100万元，占该公司注册资本的70%；公司以现金方式出资人民币12,900万元，占该公司注册资本的30%。

2、本项对外投资金额及比例：根据业务发展需要，经公司与桑德集团共同协商，拟共同将湖南桑顿注册资本由人民币43,000万元增资至人民币103,000万元，在本次增资事项中，合资双方均按原持股比例以货币方式同比例增资。增资完成后，桑德集团以货币方式出资人民币72,100万元，占该公司注册资本的70%；公司以货币方式出资人民币30,900万元，占该公司注册资本的30%。公司本次增加出资额为人民币18,000万元。

3、投资期限：长期投资。

4、本次增资暨关联交易事项需要履行的审批程序：因本次对参股公司增资的合资对方为公司第二大股东桑德集团，持有公司股份比例为14.91%，且桑德集团实际控制人文一波先生，同时为公司的法定代表人、第八届董事会董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对参股公司增资事项属关联交易事项，公司本次增资暨关联交易事项涉及金额人民币18,000万元。本关联交易事项经公司董事会审议通过并提交公司股东大会批准后方可实施。

一、增资事项概述:

1、基于湖南桑顿所从事锂离子动力电池产品研发、设计、生产、销售和专业化服务等相关业务未来发展的趋势及行业前景，经公司与桑德集团共同协商，拟对公司参股的湖南桑顿增加注册资本。

2、湖南桑顿注册资本将由人民币 43,000 万元增加至人民币 103,000 万元，公司及桑德集团分别以货币方式同比例增资。

3、增资前后公司与桑德集团分别所持湖南桑顿的出资金额及比例如下表所示：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|------|-----------|---------|------------|---------|
| | 出资金额 | 持股比例（%） | 出资金额 | 持股比例（%） |
| 桑德集团 | 30,100.00 | 70.00 | 72,100.00 | 70.00 |
| 启迪桑德 | 12,900.00 | 30.00 | 30,900.00 | 30.00 |
| 合计 | 43,000.00 | 100.00 | 103,000.00 | 100.00 |

4、公司第八届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对参股公司湖南桑顿新能源有限公司进行增资暨关联交易的议案》，因本次对参股公司增资的对方为公司第二大股东桑德集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对参股公司增资事项属关联交易事项，关联董事文一波先生在公司召开董事会审议本项议案时回避了表决。

5、公司本次与桑德集团共同对湖南桑顿增资的目的：湖南桑顿主营业务为从事锂离子动力电池和正极材料产品研发、设计、生产、销售和专业化服务以及锂离子动力电池和正极材料生产基地投资建设，公司作为项目合作方与桑德集团共同参与该项目的规划、承建及经营，可以依托桑德集团在相关行业的影响力，在新能源市场及业务领域获取机遇，对公司的未来经营发展产生积极作用。

6、公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：公司本次对参股公司增资暨关联交易中为共同投资双方均以货币方式同比例增资，双方在湖南桑顿的业务合作有利于公司的投资业务向新领域拓展，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了该项增资暨关联交易事项，公司关联董事遵守了回避表决制度，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，董事会表决结果合法有效。本次增资暨关联交易事项中，双方共同均以货币方式同比例增资，有利于公司的业务发展，没有损害中小投资者利益，遵循了公平、公正、公允的交

易原则，交易遵照市场商业规则运作，本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7、公司本次对参股公司增资暨关联交易事项系公司与第二大股东桑德集团共同以现金方式同比例增资，公司关联交易金额为人民币 18,000 万元，本项交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本项关联交易需提交公司股东大会审议，不涉及其他有权机构的审批。

同时，公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项相关文件。

二、公司本次对参股公司增资暨关联交易事项涉及的交易对方情况介绍：

1、交易对方基本情况：

公司对湖南桑顿增资系公司与桑德集团共同以货币方式同比例增资，交易对方桑德集团主要情况介绍如下：

公司名称：桑德集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 60,000 万元

注册地址：西藏林芝市巴宜区八一镇福清花苑商住楼 1 单元 402 室

统一社会信用代码：915404007214721638

法定代表人：文一波

桑德集团是专业从事资源综合利用和环境服务领域系统集成的高科技大型环保企业，业务涉及市政及生活污水处理、给水及纯水处理、工业给水与废水处理等环境工程的技术开发、工程设计、工程施工等。桑德集团的实际控制人为文一波先生。

截止 2015 年 9 月 30 日，桑德集团总资产 2,222,835.88 万元，净资产 866,642.81 万元，利润总额 66,005.19 万元，净利润 26,464.33 万元。

2、关联关系说明：

由于桑德集团系公司的第二大股东，且桑德集团实际控制人文一波先生，同时为公司的法定代表人、第八届董事会董事长。因此，公司与桑德集团本次对湖南桑顿增资行为构成了关联交易事项。

三、增资标的基本情况：

1、增资标的公司“湖南桑顿新能源有限公司”的基本情况：

(1) 经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非道路交

通电动车)等主营产品及其配件的研究、开发、制造、销售及其相关的技术服务;技术开发、技术转让、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外)。

(2) 注册资本: 该参股公司目前注册资本为人民币 43,000 万元, 其中: 桑德集团以现金方式出资人民币 30,100 万元, 占该公司注册资本的 70%; 公司以现金方式出资人民币 12,900 万元, 占该公司注册资本的 30%。湖南桑顿为公司的参股公司。

2、增资标的公司“湖南桑顿新能源有限公司”的财务指标:

单位: 人民币元

| 财务指标 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 416,745,101.39 | 824,647,533.18 |
| 净资产 | 216,400,672.78 | 441,720,004.82 |
| 财务指标 | 2014 年 1-12 月 | 2015 年 1-12 月 |
| 营业利润 | -312,381.37 | 11,378,163.43 |
| 营业收入 | 78,070,763.18 | 239,867,226.82 |
| 净利润 | 115,215.20 | 26,271,861.52 |

该公司于 2011 年 12 月注册成立, 业务涵盖锂离子电池及相关电动产品研发、设计、生产、销售和专业化服务。

四、增资协议的主要内容:

1、根据公司与桑德集团的相关协议约定, 本次增资双方共同对湖南桑顿进行增资, 将该公司的注册资本由人民币 43,000 万元增至 103,000 万元, 新增注册资本人民币 60,000 万元, 其中, 桑德集团以现金形式认购新增出资人民币 42,000 万元; 公司以现金形式认购新增出资人民币 18,000 万元。

2、双方按增资协议书约定, 双方各自认缴本次新增注册资本, 公司与桑德集团本次对湖南桑顿增资事项完成后, 双方的出资比例、股东权利和义务等事项均未发生改变, 全体股东将依据本次增资暨变更事项修订《湖南桑顿公司章程》, 并依法到工商行政管理机关办理注册资本的变更登记及公司章程备案手续。

五、交易的定价政策及定价依据:

公司本次与桑德集团共同对湖南桑顿的增资事项, 系双方各自以自有资金货币方式出资以实施相关约定经营业务, 交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、公司本次对参股公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响：

湖南桑顿主营业务为锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品等主营产品及其配件的研发生产销售相关业务。锂电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大新兴产业的交叉点，在国家节能环保及新能源汽车等相关政策推动下，行业发展前景带来相关行业投资及产能发展市场机遇。由于湖南桑顿从事该类新能源业务目前尚处于前期培育阶段，需要较大规模的资金投入，项目建设、销售以及市场渠道的建立以及行业发展的时间阶段性，可能面临早期投资回报低于投资预期的局面，公司与股东方桑德集团投资经营湖南桑顿，系为公司未来发展储备更多的环保类业务资源。湖南桑顿目前一期项目已建成投产，正在实施二期扩建项目，该参股项目未来有利于不断构建和完善公司环保业务链体系，抓住新兴产业发展机遇，强化公司全产业链的布局。

湖南桑顿本次增资系湖南桑顿实施二期扩建所需，公司将与桑德集团共同合作，依托桑德集团在环保行业的影响力以及从事环保类项目的技术经验储备及综合优势，参与该项目的投建及营销拓展，预计该项对外投资对公司 2016 年的财务状况和经营成果不构成重大影响，公司将视该参股公司后续业务经营情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

七、当年年初至披露日与该关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额：

2016 年年初至本次交易披露日，公司与桑德集团累计发生的关联交易总金额为人民币 98,741,446.14 元，公司本次增资暨关联交易事项涉及关联交易金额为人民币 180,000,000.00 元。公司本次与桑德集团共同以货币方式对湖南桑顿增资的关联交易事项涉及金额超过公司董事会审批权限，该关联交易事项经公司股东大会审议通过后即可实施。

八、独立董事对本次增资暨关联交易事项出具的独立意见

公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见，公司独立董事认为：本次交易切实可行，在方案制订过程中，充分听取了多方面的意见和建议，确保了上市公司利益最大化及公司经营战略目标，符合公司长远发展利益；在本次增资暨关联交易事项实施时，双方均以货币方式同比例出资，交易遵守了自愿、等价、有偿的原则；在公司召开第八届董事会第十一次会议审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，符合关联交易事项的议事程序、符合上市公司利益，未有损害公司其他股东，特别是中小股东的利益的行为。

九、备查文件目录：

- 1、 公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、 公司独立董事关于公司与桑德集团共同对湖南桑顿增资暨关联交易事项的独立意

见；

3、 公司与桑德集团共同对湖南桑顿增资的《增资协议书》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日