

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2016-034

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于拟在沈阳市设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 公司拟在沈阳市设立控股子公司（项目公司）开展环境卫生作业服务项目。

2. 公司投资总额预计不超过 1,020 万元，公司占新设公司股权比例为 51%。

3. 风险提示：公司为该项目中标人，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。

4. 本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 设立项目公司的背景

辽宁工程招标公司于 2016 年 3 月 24 日发布《浑南区老城区环境卫生作业服务项目中标公告》，福建龙马环卫装备股份有

限公司（以下简称“公司”“龙马环卫”）为上述招标项目预成交单位。2016年3月31日，公司收到《沈阳市浑南区城市管理局成交通知书》，公司成为沈阳市浑南区老城区环境卫生作业服务项目的成交单位。依据招标文件规定，成交供应商须在当地设立项目公司，从事项目营运。

2. 会议审议情况

2015年4月14日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟在沈阳市设立控股子公司的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、 拟设立项目公司基本情况

（一）项目公司名称：沈阳龙马华清环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。

（二）注册资本为人民币 2,000 万元。

（三）项目公司股东：公司和辽宁华清环卫服务有限公司（以下简称“辽宁华清”）。辽宁华清与公司无关联关系，拥有环卫服务实施能力并且在当地有良好的社会关系，有利于项目公司顺利运作以及开拓新的环卫服务项目。

（四）出资金额及比例：公司以货币出资人民币 1020 万元，持股比例为 51%；辽宁华清以货币出资人民币 980 万元，持股比例为 49%。

(五)经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；病虫害防治服务。（最终以工商部门登记注册的为准）

(六)项目公司治理结构：

1. 项目公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中辽宁华清委派董事 1 名，龙马环卫委派董事 2 名，董事长兼法定代表人由龙马环卫委派的董事出任。

2. 项目公司不设监事会，设一名监事，由龙马环卫委派。

3. 项目公司总经理由辽宁华清委派担任。

上述人选均由项目公司董事会聘任。

4. 项目公司的财务负责人由龙马环卫委派，项目公司须使用龙马环卫的财务系统。

三、本次设立项目公司目的及对公司的影响和风险提示

1. 设立目的及对公司的影响

公司确立了“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，延伸产业链条，配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域，发挥两大战略

之间的资源共享、相互促进、协同发展，加快环卫产业服务发展步伐。公司继中标海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目后，又中标沈阳浑南区老城区环境卫生作业服务项目，南北两个环卫服务项目的中标，对公司在全国范围内扩张环卫项目产生积极影响。若项目公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2016 年以及未来经营业绩产生积极影响。

2. 可能存在的风险提示

(1) 公司为该项目中标人，但项目公司尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。

(2) 政策风险：项目公司的收入完全由政府财政拨付，因此可能存在政府定价变动的风险。

(3) 经营风险：本项目为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。

四、备查文件

《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日