

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-088

**兴源环境科技股份有限公司**  
**关于对外投资设立控股子公司的公告**

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）已于2015年9月18日发布了《2015-084 关于公司与诏安县人民政府签订投资合作框架协议的公告》、2016年9月29日发布了《2016-080 关于中标候选人公示的提示性公告》、10月14日发布了《2016-081 关于公司收到中标通知书的公告》、11月15日发布了《2016-086 关于公司签订日常经营重大合同的公告》，为《诏安县城城市供排水工程PPP项目》（以下简称“本项目”）顺利实施，兴源环境与诏安县房地产综合开发有限公司（以下简称“诏安房产”）共同出资成立项目公司，项目公司负责本项目的设计、融资、建设、运营管理和移交。项目公司注册资本为人民币：22377.36万元，其中公司使用自有资金13426.416万元人民币、诏安房产现金出资8950.944万元。

2016年11月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议；本次对外投资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。

二、投资主体介绍

新设公司投资主体为兴源环境与诏安房产，无其他投资主体。

诏安房产的相关情况如下：

住所：福建省漳州市诏安县南诏镇玉良路（县财政局右侧）

法定代表人：林建川

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 房地产开发与经营；项目投资与管理；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、园林景观工程、园林绿化工程、古建筑工程、给排水设施施工与运营；污水处理；城市垃圾处置；市政基础设施投资及建设；保障性住房建设。（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）。

### 三、项目公司的基本情况

申请公司名称： 诏安西溪生态投资发展有限公司

地点： 福建省漳州市诏安县南诏镇玉良路（县财政局右侧）

注册资本： 22377.36 万元

申请公司类型： 有限责任公司

申请经营范围： 对水质治理工程、河道工程、道路工程、桥梁工程、景观工程、园林绿化工程及其附属工程的投资、建设及运营维护。

申请法人治理结构：

新设公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，2 名由诏安房产提名，3 名由兴源环境提名。设董事长一名，董事长由兴源环境提名。

新设公司设监事会，成员三人。出资双方各提名一人，另设一名由职工代表出任的监事。

新设公司经营管理班子： 公司设总经理 1 名，副总经理 2 名（出资双方各委派 1 名）；总理由兴源环境提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘；项目公司设财务总监 1 名，由兴源环境提名，报经董事会通过后聘请；诏安房产有权提名一位财务副经理，经董事会通过后聘请。

### 四、项目公司的基本情况

#### 1、项目融资

投资总额（壹拾壹亿壹仟捌佰捌拾陆万捌仟元整）和注册资本的差额由兴源环境通过股东借款、银行贷款等方式解决。

#### 2、出资安排

双方认缴的公司的注册资本、出资时间及出资方式分别如下：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	出资时间
兴源环境	13426.416	货币	2017年12月30日
诏安房产	8950.944	货币	2017年12月30日

双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本金，注册资本金的到位时间应满足本协议项下的工程建设其他费用的支付及铺底流动资金等需求，项目公司的注册资本金由双方按照各自认缴的持股比例同步缴纳到位。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

本次设立专业PPP项目公司，有利于《诏安县城城市供排水工程PPP项目》的顺利实施，有利于整个PPP项目的融资、建设和运营，有利于开拓福建地区的环境治理市场，符合公司的经营发展需要。

### 2、存在的风险

本次对外投资面临进入时机、行业特点、市场变化等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。本项目投资大、项目工期、运营期较长、工程内容较多，在项目的执行过程中具有不确定性。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

### 3、对公司的影响

设立专业项目公司将为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续不断提升运营服务业务收入占公司营业收入的比重，增强公司未来服务性收入的持续性、稳定性。项目公司将充分发挥股东的资源优势和专业的管理经验，不断提升运营水平，努力使项目实现良好的经济效益。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年11月15日