

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于拟对外投资设立基金管理公司的公告

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：

一、本公告所述外投资事项如下：

公司拟出资人民币 800 万元与北京海德黑科技股份有限公司等公司共同出资设立基金管理公司；

公司本次外投资事项涉及的交易金额为人民币 800 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.05%，占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。

二、本公告所述对外投资事项需履行的程序：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资事项性质不构成关联交易，不涉及重大对外投资事项，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。

2、上述对外投资事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议，公司将视本次对外投资进展事项及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

一、对外投资概述

1、目前我国环境治理行业处于上升期，环境污染第三方治理的 PPP 模式正在逐渐走向成熟。为更好把握发展机遇，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”、“公司”）、北京海德黑科技股份有限公司、北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司、北京林大林业科技股份有限公司决定共同出资人民币 5,000 万元设立中关村青山绿水基金管理有限公司（拟定名，以下简称“青山绿水基金公司”），其中公司以货币方式出资人民币 800 万元。

2、董事会审议情况：公司于 2016 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与北京海德黑科技股份有限公司等公司共同出资设立基金管理公司的议案》，表决结果为：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次对外投资事项不构成关联交易事项，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理基金管理公司的工商设立登记事宜，并视其设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方北京海德黑科技股份有限公司情况介绍

公司名称：北京海德黑科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110114MA0093A08W

公司住所：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 8 号楼 19 层 1906 室

法定代表人：田得金

注册资本：1,000 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、电子产品、体育用品、文化用品、日用品、汽车配件、金属制品、医疗器械、塑料制品、橡胶制品、通讯设备；质量检验、检测；会议服务；礼仪服务；建设工程项目管理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：田得金持有其 51% 股权，迟秀明持有其 17% 股权，董彬持有其 16% 股权，田禾持有其 16% 股权。

2、交易对方北控中科成环保集团有限公司情况介绍

公司名称：北控中科成环保集团有限公司

统一社会信用代码：915107007274761226

公司住所：绵阳市绵山路 64 号

法定代表人：周敏

注册资本：41,796.9071 万元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售本公司产品及其他环保相关产品。

股权结构：股权结构：北控水务（中国）投资有限公司持有其 31.34% 股权，华中工程顾问有限公司持有其 43.21% 股权，志京投资有限公司持有其 17.51% 股权，汉益投资有限公司持有其 4.95% 股权，采声投资有限公司持有其 0.54% 股权，家迅有限公司持有其 2.45% 股权。

3、交易对方北京首创股份有限公司情况介绍

公司名称：北京首创股份有限公司

统一社会信用代码：91110000700231088J

公司住所：北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层

法定代表人：王灏

注册资本：241,030.7062 万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：北京首都创业集团有限公司持有其 54.32% 股份，为其控股股东，其实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。

4、交易对方北京林大林业科技股份有限公司情况介绍

公司名称：北京林大林业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108722615277T

公司住所：北京市海淀区清华东路 35 号

法定代表人：王自力

注册资本：3,600 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：承接园林绿化工程和规划设计；承接林业、工业及水土保持规划的工程设计；建筑及古建筑装饰设计；建设项目环境影响评价；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：北京林大资产经营有限公司持有其 55.55555% 股权，宁波联泰至盛投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 27.777778% 股权，北京华立得实业有限责任公司持有其 7.222222% 股权，山西梅园同策能源投资有限公司持有其 4.722222% 股权，中林生态控股有限公司持有其 4.722222% 股权。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：设立青山绿水基金公司时，各方均以自有资金货币方式出资。

2、标的公司青山绿水基金公司基本情况：

（1）经营范围：基金管理、项目投资、资产管理和中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；经营范围以公司登记机关实际登记为准。

（2）股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
北京海德黑科技股份有限公司	货币	1,200	24%
北控中科成环保集团有限公司	货币	1,000	20%
北京首创股份有限公司	货币	1,000	20%
启迪桑德环境资源股份有限公司	货币	800	16%
北京林大林业科技股份有限公司	货币	1,000	20%
合计	----	5,000	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司与北京海德黑科技股份有限公司等公司就设立青山绿水基金公司事宜拟签署《股东出资协议》，目前该协议尚在签署流程中，主要条款如下：

甲方：北京海德黑科技股份有限公司

乙方：北控中科成环保集团有限公司

丙方：北京首创股份有限公司

丁方：启迪桑德环境资源股份有限公司

戊方：北京林大林业科技股份有限公司

1、各方申请设立的公司名称为“中关村青山绿水基金管理有限公司”(以下简称“公司”),并有备选名称若干,公司名称以公司登记机关实际登记为准。

2、公司的经营范围为:基金管理、项目投资、资产管理和中国证监会许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动);公司经营范围以公司登记机关实际登记为准。

3、公司注册资本为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),注册资金为实缴。各方出资及出资形式如下:

(1)甲方出资人民币壹仟贰佰万元整(¥12,000,000.00),占注册资本的24%,出资形式为货币;

(2)乙方出资人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),占注册资本的20%,出资形式为货币;

(3)丙方出资人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),占注册资本的20%,出资形式为货币;

(4)丁方出资人民币捌佰万元整(¥8,000,000.00),占注册资本的16%,出资形式为货币;

(5)戊方出资人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),占注册资本的20%,出资形式为货币;

股东应按照前款约定全额缴纳出资。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

4、本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本公告所述基金管理公司设立后,未来将以基金管理公司发起设立环保产业基金,通过参与地方环保领域项目投资建设以及股权并购等多种形式,利用基金管理公司专业投资和风险控制体系,增强成员企业对环保领域投资的融合力。公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局,有利于增强公司在环保领域的核心竞争力,预计不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响,公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日