

浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董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：

- 投资标的名称：广西广投达源环境科技有限公司（暂定，以登记机关核准登记的为准）45%股权
- 投资金额：人民币 4,500 万元
- 特别风险提示：存在一定的管理、技术、效益风险。

一、对外投资概述

为抓住转型升级发展契机，积极拓展市场，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）决定与广西投资集团方元电力股份有限公司（以下简称“方元电力”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）、广西协蓬资产管理中心（有限合伙）（以下简称“协蓬资产”）合资成立广西广投达源环境科技有限公司（以下简称“合资公司”，英文名称 Guangxi Guangtou Dayuan Environment Science & Technology Co., Ltd.）。

合资公司注册资金 1 亿元，由本公司、方元电力、碧水源、协蓬资产分别以货币资金出资人民币 4,500 万元、3,000 万元、2,000 万元、500 万元，出资比例分别为 45%、30%、20%、5%。

本次对外投资经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据公司《章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对方介绍

（一）广西投资集团方元电力股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：南宁市青秀区民族大道 109 号

注册资金：59000 万元

法定代表人：黄中良

成立日期：2003 年 7 月 29 日

营业执照注册号：91450000751238482E

经营范围：水电资源和火电资源的投资、开发和经营、技术咨询；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修（具备条件后方可开展）；国内商业贸易；对外贸易经营；贵金属销售；天然气管道、天然气管站及子站的投资管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。（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。）

主要股东：广西投资集团有限公司，持股比例：58.39%。

未经审计，截止到 2016 年 11 月 30 日，方元电力资产总额 2,410,322.00 万元，净资产 1,315,359.09 万元；2016 年 1~11 月，方元电力营业收入 621,478.18 万元，净利润-5,291.88 万元。

（二）北京碧水源科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号

注册资金：310368.8129 万元

法定代表人：文剑平

成立日期：2001 年 7 月 17 日

营业执照注册号：91110000802115985Y

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。)

主要股东：文剑平，持股比例：21.17%；刘振国，持股比例：13.61%。

经审计，截止到2015年12月31日，碧水源资产总额1,838,877.21万元，净资产1,410,973.77万元；2015年度，碧水源营业收入521,426.03万元，净利润145,741.89万元。

（三）广西协蓬资产管理中心（有限合伙）

协蓬资产为有限合伙企业，设立的唯一目的：作为合资公司管理层持股平台，不从事任何其他经营活动。目前，已通过南宁市工商行政管理局的企业名称预先核准。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西广投达源环境科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

出资方式：由本公司、方元电力、碧水源、协蓬资产分别以货币资金出资4,500万元、3,000万元、2,000万元、500万元，出资比例分别为45%、30%、20%、5%。

经营范围：环保工程投资、设计、安装、售后服务，环保工程总承包运维；新能源建设、环境检测、环评咨询、节能改造服务等与环境保护相关的领域（暂定，以登记机关核准登记的为准）。

董事会、管理层人员安排：董事会成员5名，由本公司提名2名、方元电力提名2名（含一名董事长）、碧水源提名1名；总经理1名及财务负责人1名，由本公司提名；财务部门负责人1名，由方元电力提名。

四、对外投资对本公司的影响

本次对外投资，强强联合，有利于各方资源共享、优势互补；有利于合资公司快速、专业地切入广西大气、水等各领域污染治理市场；有利于本公司加快转型升级步伐，由大气污染治理装备业务为主向综合环境服务商全面转型。

合资公司尚处于组建阶段，短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资存在一定的技术、投资、管理风险，将通过加强技术、管理、资金回收、成本管控，文化沟通交流与创新，充分论证项目投资风险等措施，积极扎实稳妥推进，防范控制风险，维护公司和股东利益。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月5日