

# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 对外投资事项公告

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：

#### 一、本公告内容涉及对外投资事项：

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）决定由全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司（以下简称“北京桑德新环卫”）出资人民币 4,000 万元设立乌海启迪桑德环境工程有限公司（以下简称“乌海启迪”）。

#### 二、本公告所述对外投资事项涉及金额：

本次对外投资金额为人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.25%，占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。

#### 三、本公告所述对外投资事项需履行的程序：

1、本次对外投资事项系公司全资子公司对外投资行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，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、本次对外投资事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，公司将视对外投资事项进展及具体业务开展情况及时履行持续信息披露义务。

#### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：为实施内蒙古乌海市乌达区城乡环卫一体化 PPP 项目，公司决定由全资子公司北京桑德新环卫出资人民币 4,000 万元在乌海市设立乌海启迪桑德环境工程有限公司。

2、董事会审议情况：公司于2017年3月13日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立乌海启迪桑德环境工程有限公司的议案》，公司9名董事均参与了本项议案的表决，并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理上述公司工商设立等相关工商登记事宜，并视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

本次对外投资事项出资方为北京桑德新环卫，其主要情况介绍如下：

公司名称：北京桑德新环卫投资有限公司

统一社会信用代码：911101123063276205

公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环宇路3号1号楼2305室

法定代表人：胡新灵

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：环卫项目投资；投资管理；资产管理；技术开发；技术咨询；技术服务；清洁服务；城市环境卫生管理；市政公共设施管理；建筑物清洁服务；设计、制作、代理、发布广告；公关活动策划；市场营销策划；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；道路货运代理；销售汽车、汽车配件、服装鞋帽、五金交电、日用杂货；汽车租赁（不含九座以上客车）；租赁环卫专用设备；专业承包；建设工程项目管理；城市园林绿化；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有北京桑德新环卫100%的股份，其为公司全资子公司。

## 三、投资标的的基本情况

1、出资方式：北京桑德新环卫出资设立乌海启迪时，以货币形式出资。

2、标的公司“乌海启迪”的基本情况：

(1) 经营范围：城乡道路清扫、保洁及水面保洁，垃圾清扫、收集、运输；环卫工程、园林绿化工程施工；垃圾无害处理；智能环卫系统技术开发、销售、咨询服务；环卫设备销售；市政设施建设与维护；道路普通货物运输；广告设计、制作、代理、发布；再生资源的回收与利用；小区物业管理；市水、污水处理项目投资及运营。

(2) 股权结构：乌海启迪注册资本为人民币 4,000 万元，北京桑德新环卫出资人民币 4,000 万元，占其注册资本的 100%。

#### **四、对外投资决定的主要内容**

为实施内蒙古乌海市乌达区城乡环卫一体化 PPP 项目，北京桑德新环卫决定在内蒙古乌海市设立乌海启迪桑德环境工程有限公司，乌海启迪注册资本、经营范围及股权结构详见“三、投资标的的基本情况”。

#### **五、 对外投资的目的及对公司的影响**

应公司开展城乡环卫一体化业务所需，公司决定对外投资设立乌海启迪，公司本次对外投资的方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略规划，有利于增强公司在城乡环卫一体化领域的竞争力，预计对公司 2017 年度经营业绩将产生一定积极影响，公司将视上述对外投资事项进展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二十二次会议决议；
- 2、北京桑德新环卫关于投资设立乌海启迪的决定。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年三月十四日