

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2017-030

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于拟在绍兴市设立控股子公司的公告

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：

1. 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）拟在绍兴市设立控股子公司（项目公司）开展道路保洁服务项目。

2. 公司投资总额预计不超过 650 万元，公司占新设公司股权比例为 65%。

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

2017 年 3 月 21 日，公司收到浙江明业项目管理有限公司

发来的《政府采购中标通知书》，公司成为柯桥城区道路保洁服务III标项目中标人。中标内容：柯桥城区道路保洁服务柯中标段（III段）的道路保洁、垃圾收集清运、突发及突击情况处理等内容；中标金额：9,928,157.60元/年；年限：2+1年。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

2017年3月30日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议，应出席会议董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有6人，公司独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等3人因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于公司拟在绍兴市设立控股子公司的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

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：绍兴市龙马环境工程有限公司（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1,000万元。

（三）项目公司股东：公司和绍兴广洁环境工程有限公司（以

下简称“广洁环境”)。广洁环境与公司无关联关系，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当地及周边地区的新环卫服务项目。

(四)出资金额及比例：公司以货币出资人民币 650 万元，持股比例为 65%；广洁环境以货币出资人民币 350 万元，持股比例为 35%。

(五)经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁、室内外保洁、公园保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管理疏通；公厕保洁；园林绿化、保洁停车服务；环卫设备、车辆销售及租赁等（最终以工商部门登记注册的为准）

(六)项目公司治理结构：

1. 项目公司不设董事会，设执行董事，由龙马环卫委派。
2. 项目公司不设监事会，设一名监事，由广洁环境委派。
3. 项目公司总经理由龙马环卫委派。

### 三、合作方基本情况

公司名称：绍兴广洁环境工程有限公司

注册号：91330602MA2981

类型：有限责任公司

住所：绍兴市越城区大厦 1 幢 2415 号。

法定代表人：闻水仙

注册资本：1,000 万元

经营范围：设计、施工、环境工程、园林绿化工程；市政公用工程施工；物业管理服务；道路清扫、室内外保洁、公厕清洁；高层外墙玻璃清洁、垃圾清运（除普通货物运输）、四害消杀、空调清洁、河道清淤（以上经营范围涉及资质，凭有效资质证书经营）；房屋中介服务、石材安装、室内空气污染检测治理、高层外墙翻新、屋面防漏处理；公共设施维修；停车服务；批发、零售：酒店用具、清洁机械、工具、清洁剂（除危险化学品）、石材、石材敷料配件（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）。

#### **四、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。此次公司中标柯桥城区道路保洁服务III标项目，若项目公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司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四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月31日