

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年9月1日以通讯方式发出，并于2017年9月6日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

为拓展四川地区业务，承接四川地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司凉山州高能环境有限责任公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：凉山州高能环境有限责任公司

注册资本：1,500万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。（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。）（以工商核准为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于投资甘肃中色东方工贸有限公司的议案》

为拓宽北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）甘肃及周边地区固废处理产业链，提升公司危险废物处置和综合利用的能力，公司拟对非关联方甘肃中色东方工贸有限公司（以下简称“中色东方”）进行股权收购及增资。投资完成后，公司将持有中色东方 51%股权。详情如下：

（一）交易标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：甘肃中色东方工贸有限公司

法定代表人：李爱杰

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

统一社会信用代码：916203007948544376

注册资本：1,998.00 万元

成立日期：2006 年 10 月 24 日

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

其相关财务情况见下表(未经审计)：

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日
总资产	43,347,494.19	36,591,626.82
所有者权益	12,601,382.06	-258,436.09

项目	2016 年 1-12 月	2017 年 1-5 月
营业收入	23,129,617.25	3,040,422.33
净利润	-7,911,191.57	-6,450,924.06

2、评估情况：

上海三联资产评估有限公司对中色东方所涉及的股东全部权益进行了评估，并出具了资产评估报告书，评估情况如下：

评估基准日：2017年5月31日

评估方法：采用资产基础法、收益法。

评估结论：本次评估以收益法得出的结果作为本报告的最终评估结论。经评估，中色东方的股东全部权益价值为人民币 17,020.00 万元，大写：壹亿柒仟零贰拾万元整。

3、公司投资前中色东方的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
金昌宏科	1,998	100
合计	1,998	100

（二）交易对方基本情况

公司名称：金昌宏科商贸有限公司

法定代表人：李爱杰

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：甘肃省金昌市金川区甘肃中色东方环保科技股份有限公司办公楼3楼

统一社会信用代码：91620303MA72MET55J

注册资本：100.00 万元

成立日期：2017年6月15日

经营范围：机电设备及配件、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、包装材料、通用机械、专用设备的加工及销售；五金交电、电动工具、电子产品的批发零售。（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）拟签署的投资协议的主要内容

投资结构：公司拟对中色东方进行投资，首先拟以 4,340 万元人民币收购原股东金昌宏科持有的 28.04% 股权（对应出资额为人民币 560.2759 万元），此次

收购后，原股东持有 71.96% 股权。

公司收购后中色东方股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
高能环境	560.2759	28.04
金昌宏科	1437.7241	71.96
合计	1,998	100

收购完成后，公司拟出资人民币 4,340 万元对其进行增资，其中 936.2759 万元为新增注册资本，其余部分人民币 3,403.7241 万元计入资本公积。公司对其增资后，其注册资本由 1,998 万元人民币变更为 2,934.2759 万元人民币，其中公司持有其 51% 股权，原股东金昌宏科持有其 49% 股权。

综上，公司对中色东方投资共计 8,680 万元人民币。

增资后中色东方股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
高能环境	1,496.5518	51
金昌宏科	1,437.7241	49
合计	2,934.2759	100.00

中色东方治理结构：董事会由三名董事组成，高能环境有权委派两名董事，金昌宏科有权委派一名董事；中色东方不设监事会，设监事一名，由高能环境委派。

（四）投资对公司的影响

本次对中色东方的投资进一步开拓了公司危险废物处置业务领域，尤其是增强了公司对危险废物处置和综合利用方面的能力，符合公司发展战略及规划，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》。

公司控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司因业务发展需求，拟向浙商银行股份有限公司兰州分行开展办理黄金租赁业务 8,000 万元。公司及靖远宏达其他股东宋建强、谭承锋拟在其债务发生期间共同为该笔贷款提供最高余额不超过折合人民币 8,800 万元的连带责任保证，担保期限一年。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2017-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年9月7日