

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2017-039

**中电环保股份有限公司**  
**关于对外投资设立控股子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

1、中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）拟使用自有资金，与北京筑宁环保科技中心（有限合伙）（以下简称“筑宁环保”），以货币资金共同出资设立贵阳中电环保科技有限公司（暂定，名称以工商部门核准文件为准，以下简称“贵阳中电”），注册资本3000万元人民币，开拓贵州及西南区域环保市场。

2、本投资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议并一致通过。

3、本投资事项不构成关联交易。

**二、交易对手方介绍**

北京筑宁环保科技中心（有限合伙），社会信用代码：911110108MA017BEEXA，住所：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座层151号，法定代表人：李方坤，注册资本壹仟万元人民币，企业类型：有限合伙企业，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学与研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理。

**三、投资标的的基本情况**

名称：贵阳中电环保科技有限公司（暂定，名称以工商部门核准文件为准）

注册资本：3000万元人民币

住所：贵阳市

性质：有限责任公司

主营范围：工业水处理、烟气处理、固废处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；清洁能源、环保材料的研发、生产、销售；工程总承包，建筑施工、安装、调试、

技术服务及设备运营；市政公用工程；市政污水、垃圾处理方案实施，村镇区域环境综合治理；供热改造工程；节能环保工程、技术培训、咨询服务；高科技产业投资。

双方均以货币出资，出资金额和比例如下：

发起人	出资额（人民币万元）	出资比例
中电环保股份有限公司	1530	51%
北京筑宁环保科技中心（有限合伙）	1470	49%
合计	3000	100%

注册资本分三期实缴到位，其中首次出资1000万元。

公司设董事会和2名监事，其中中电环保委派3名董事和1名监事，筑宁环保委派2名董事和1名监事。

#### 四、对外投资的必要性、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的必要性

根据贵州省《“十三五”环境保护规划》：以全面落实国家水、气、土“三大行动计划”污染防治任务为核心，以防污治污的基础设施建设为主要任务，充分发挥基础设施在环境质量保障方面的托底作用。贵州环保市场将迎来快速增长，存在巨大市场发展机遇。

中电环保为拓展外埠业务领域，把握市场机遇，拟与拥有市场、技术等资源背景的管理团队合作，合资设立区域公司、产业公司。

##### （二）本次对外投资存在的风险

1、管理风险：贵阳中电成立后，在组织架构、资金管理、内部控制、业务开拓等方面，将面临初创期的挑战。针对于此，中电环保将督促贵阳中电快速建立起有效的管理架构和制度体系，明确内部职能和决策权限，从而对贵阳中电的经营和发展加以有效控制。

2、市场风险：贵州及西南地区环保市场增长迅速，但竞争也激烈，在业务承接方面面临一定的风险。贵阳中电将选聘精干的市场队伍，充分发挥市场策划能力，积极开展工作；同时，通过培育各行业稳定的高端客户，进一步提升品牌知名度和营销服务体系。

##### （三）本次对外投资对公司的影响

设立贵阳中电，有助推动公司开拓外埠业务，提高在贵州及西南区域的市场占有率；同时，充分发挥公司优势资源，提升公司整体协作潜力，有利于公司综

合竞争力加强和盈利水平的提升。

## 五、备查文件

1、中电环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议  
特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2017年10月15日