

# 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、本公告所述对外投资事项如下：

1、对外投资事项一：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）全资子公司启迪桑德水务有限公司（以下简称“启迪桑德水务”）决定出资人民币 2,441.331 万元对公司控股子公司监利桑德荆源水务有限公司（以下简称“监利荆源”）进行增资；

2、对外投资事项二：公司全资子公司启迪桑德水务决定出资人民币 2,000 万元对公司控股子公司荆州桑德荆清水务有限公司（以下简称“荆州荆清”）进行增资；

3、对外投资事项三：公司决定出资人民币 1,000 万元在湖北省宜昌市出资设立宜昌启迪桑德置业有限公司（以下简称“桑德置业”）。

公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币 5,441.331 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.24%，占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。

#### 二、本公告所述对外投资事项需履行的程序：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次所进行的上述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、上述对外投资事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议，公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

#### 1、对外投资事项一

为实施监利（容城）城区污水处理厂二期工程 PPP 项目，公司全资子公司启迪桑德水务决定对监利荆源进行增资，将其注册资本由人民币 1,000 万元增资至人民币 3,441.331 万元，启迪桑德水务对其增资 2,441.331 万元，本次增资完成后，监利荆源注册资本变更为人民币 3,441.331 万元，启迪桑德水务占其注册资本的 100%。

#### 2、对外投资事项二

为实施荆州市草市及城南污水处理厂提标改造项目建设所需，公司全资子公司启迪桑德水务决定对荆州荆清进行增资，将其注册资本由人民币 5,000 万元增资至人民币 7,000 万元，启迪桑德水务对其增资 2,000 万元，本次增资完成后，荆州荆清注册资本变更为人民币 7,000 万元，启迪桑德水务占其注册资本的 100%。

#### 3、对外投资事项三

为建设启迪桑德宜昌总部大楼项目，公司决定在湖北省宜昌市出资设立全资子公司，该公司企业名称拟定为“宜昌启迪桑德置业有限公司”，桑德置业注册资本为人民币 1,000 万元，公司出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100%。

### （二）董事会审议情况

公司于 2017 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对监利桑德荆源水务有限公司进行增资的议案》、《关于公司全资子公司对荆州桑德荆清水务有限公司进行增资的议案》和《关于公司在湖北省宜昌市投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资事项均不构成关联交易事项，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司的设立及变更相关工商登记事宜，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

1、对外投资事项一、对外投资事项二系公司全资子公司启迪桑德水务对监利荆源、荆州荆清进行增资。交易方情况介绍如下：

公司名称：启迪桑德水务有限公司

统一社会信用代码：91420500399470070L

公司住所：北京市通州区环宇路3号1号楼5层

法定代表人：骆敏

注册资本：人民币5,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年5月22日

经营范围：饮用水供水服务；工程总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察设计；污水处理；经济贸易咨询；技术咨询、技术推广、技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；饮用水供水服务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：公司持有启迪水务100%的股份，其为公司全资子公司。

2、对外投资事项三系公司投资设立全资子公司，不涉及交易对方。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、对外投资事项一

(1) 出资方式：启迪桑德水务对监利荆源进行增资时，以自有资金货币方式出资。

(2) 标的公司监利荆源的基本情况：

公司名称：监利桑德荆源水务有限公司

统一社会信用代码：914210230554084253

公司住所：监利县容城镇三闾村

法定代表人：马勒思

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年10月16日

经营范围：城市污水处理及综合利用。

(3) 本次增资前，监利荆源股权结构为：

| 股东名称       | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|------------|---------|------|------|
| 启迪桑德水务有限公司 | 1,000   | 货币   | 100% |

本次增资后，监利荆源股权结构为：

| 股东名称       | 认缴出资（万元）  | 出资方式 | 持股比例 |
|------------|-----------|------|------|
| 启迪桑德水务有限公司 | 3,441.331 | 货币   | 100% |

## 2、对外投资事项二

(1) 出资方式：启迪水务对荆州荆清进行增资时，以自有资金货币方式出资。

(2) 标的公司荆州荆清的基本情况：

公司名称：荆州桑德荆清水务有限公司

统一社会信用代码：914210006736519322

公司住所：荆州市荆州城南开发区荆李路 153 号

法定代表人：简燕林

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008 年 3 月 31 日

经营范围：城市污水处理及综合利用。

(3) 本次增资前，荆州荆清股权结构为：

| 股东名称       | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|------------|---------|------|------|
| 启迪桑德水务有限公司 | 5,000   | 货币   | 100% |

本次增资后，荆州荆清股权结构为：

| 股东名称       | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|------------|---------|------|------|
| 启迪桑德水务有限公司 | 7,000   | 货币   | 100% |

## 3、对外投资事项三

(1) 出资方式：公司对外投资设立桑德置业时，以自有资金货币方式出资。

(2) 标的公司桑德置业基本情况：

①企业名称拟定为“宜昌启迪桑德置业有限公司”（以工商登记机关最终核准为准）。

②经营范围：商品房销售及租赁，投资管理、物业管理（以工商登记机关最终核准为准）。

③股权结构：公司出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 100%。

## 四、对外投资协议的主要内容

### （一）对外投资事项一

根据启迪桑德水务的股东决定：同意将监利荆源注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,441.331 万元，新增注册资本人民币 2,441.331 万元由启迪桑德水务全部认缴，出资方式为货币，新增注册资本到位后，启迪桑德水务出资额变更为人民币 3,441.331 万元，占监利荆源注册资本的 100%；同意重新修改《监利荆源章程》，并依法到工商行政管理机关办理

注册资本变更登记及公司章程备案手续。

## （二）对外投资事项二

根据启迪桑德水务的股东决定：同意将荆州荆清注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 7,000 万元，新增注册资本人民币 2,000 万元由启迪桑德水务全部认缴，出资方式为货币，新增注册资本到位后，启迪桑德水务出资额变更为人民币 7,000 万元，占荆州荆清注册资本的 100%；同意重新修改《荆州荆清章程》，并依法到工商行政管理机关办理注册资本变更登记及公司章程备案手续。

## （三）对外投资事项三

对外投资事项三系公司对外投资行为，不涉及其他交易对方，无投资协议。

## 五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资新设子公司及增资子公司将具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司 2017 年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项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三十一次会议决议；
- 2、公司全资子公司启迪桑德水务《关于对监利桑德荆源水务有限公司进行增资的股东决定》；
- 3、公司全资子公司启迪桑德水务《关于对荆州桑德荆清水务有限公司进行增资的股东决定》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年十二月十四日