

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-010

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 关于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信息披露内容的真实、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、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河北智旅投资有限公司（以下简称“智旅投资”）、河北鹏瑜环保科技有限公司（以下简称“鹏瑜环保”）、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“标的公司”），拟主要从事农村污水处理业务。标的公司注册资本为人民币 17000 万元，其中公司以货币出资 10600 万元，占注册资本的 62.35%，智旅投资以货币出资 4000 万元，占注册资本的 23.53%，鹏瑜环保以货币出资 1800 万元，占注册资本的 10.59%，袁安明以货币出资 600 万元，占注册资本的 3.53%。

2、公司已于 2018 年 2 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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情况。

#### 二、交易对手方介绍

1、河北智旅投资有限公司

统一社会信用代码：9113010859542440X1

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈文辉

注册资本：1000 万人民币

住所：石家庄裕华区裕华东路 148 号裕东国际名邸 1-2-2403 室

经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营）

智旅投资与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系，

其中陈文辉持有 80%股权，雷激持有 20%股权。

## 2、河北鹏瑜环保科技有限公司

统一社会信用代码： 91130108MA097AEOXH

类型： 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：付朋飞

注册资本： 1000 万人民币

住所：河北省石家庄市裕华区育才街 170 号中悦大厦 1803

经营范围：环境技术开发、技术转让、技术咨询；环保设备、节能设备、计算机软硬件及外围辅助设备、家用电器的维修与销售，电线电缆的销售。（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）

鹏瑜环保与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系，付朋飞持有 100%股权。

## 3、袁安明

身份证号：5122\*\*\*\*\*0414

住所：重庆市万州区钟鼓楼街道\*\*\*\*\*

袁安明先生，男，汉族，1966 年 8 月生，重庆万州人，大学本科学历，中共党员，建筑高级工程师，建筑工程一级建造师，现任公司子公司重庆冀华环保科技发展有限公司总经理。

袁安明与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

## 三、投资标的基本情况

名称：河北先河山水生态环境科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 17000 万元

经营范围：环境污染治理；环保项目投资；生活垃圾处理及运营；污水处理及运营；环保设备研发、生产、销售、维修；软件产品研发、生产、销售；市政公用工程、房屋建筑工程、土石方工程；从事建筑相关业务；环保项目咨询、设计、工程总承包。

股东及出资方式：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
河北先河环保科技股份有限公司	10600	货币	62.35%

河北智旅投资有限公司	4000	货币	23.53%
河北鹏瑜环保科技有限公司	1800	货币	10.59%
袁安明	600	货币	3.53%
合计	17000	——	100%

注：以上信息均以最终工商部门核准的信息为准。

#### 四、出资协议的主要内容

##### 1、标的公司注册资本及出资

注册资本为人民币 17000 万元

各方出资形式、出资额及出资缴纳：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
河北先河环保科技股份有限公司	10600	货币	62.35%
河北智旅投资有限公司	4000	货币	23.53%
河北鹏瑜环保科技有限公司	1800	货币	10.59%
袁安明	600	货币	3.53%
合计	17000	——	100%

各方按照出资比例分期进行出资。具体每期出资金额及资金缴纳时间根据公司实际的资金需求，由公司确定。

2、标的公司设立董事会，董事会成员 3 名，不设监事会。

#### 五、对外投资的可行性分析

##### 1、市场方面

随着我国工业化进程的加速，水环境、固废等污染问题逐一出现，并由作为发展重心的城镇区域逐渐向农村蔓延。目前我国城镇和农村环境治理的发展已经呈现出极度不均衡的“二元化”格局，农村地区基础设施建设落后，环境保护形势依然严峻，农村环保治理相对落后的现状亟待解决。随着城市地区治理措施的日益完善，环境保护“主战场”由城市向农村转移的历史节点已经来临。

目前全国约有 60 万个行政村，22%的建制村生活污水得到处理，78%的建制村未建设污水处理设施。按照《农村环境综合整治“十三五”规划》要求，“十三五”期间即到 2020 年需新增完成环境综合整治的建制村 13 万个，即约 28%农村污水处理的市场空间将在“十三五”期间释放。

## 2、政策方面

近年来，关于农村污水处理方面的相关政策高密度落地，对农村污水处理工作的推进给予指导和支持。2013年，《农村生活污水处理项目建设与投资指南》出台，对于农村生活污水收集及处理技术模式选取、投资内容及参考标准、建设要求作出规定；2015年，“水十条”发布，大力推动了农村污水处理的进程；2016年，环保部、农业部、住建部三部联合印发《培育发展农业面源污染治理、农村污水垃圾处理市场主体方案》，提出要吸引社会资本投入农业农村环境治理，培育各种形式的农业农村环境治理市场主体，完善农村污水处理市场，加大PPP模式的应用；2017年，财政部与环保部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，《规划》提出，到2020年新增完成环境综合整治的建制村13万个；在农村污水方面，整治重点为“好水”和“差水”周边的村庄，涉及1805个县(市、区)12.82万个建制村；重点抓好农村饮用水水源地保护、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染防治，其中经过整治的村庄生活污水处理率应达到60%以上。

通过政策梳理，可以看出，农村污水处理相关政策的发布经历了由概括到具体，由定性到定量，由部分地区试点到全国大力推广的演进。农村污水的相关政策构建已经日趋完善，大力推进农村污水建设的政策基础已经具备。

## 3、技术方面

公司在多年技术积累的基础上成功研制出小型光伏生活污水处理系统。依据相关环保法规、标准的规定，该系统结合农村实际的排污情况及排放规律，具有独特的结构设计、最小的能耗，符合相关环保法规、标准的规定。装置模块化，小巧轻便、有利于运输及安装。装置成本低、且系统运行管理简单，无需委派专人维护，无需外接市电来维持装置的运行，特别适合于农村分散污水的处理和净化。公司已经在多地安装了此种分散污水处理系统，装置均能长时间稳定正常运行，出水达到排水标准。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

本次公司投资设立子公司是在国家“美丽乡村”、“厕所革命”发展规划，国家“生态文明”发展的大背景下，借此推进公司发展布局，延伸公司产业链，拓展环境治理业务领域，从而推动公司实现生态环境质量综合服务供应商的目标，有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。同时，在充分利用各合作方的优势，加强资源整合能力的情况下，可以加快实现公司转型升级。本次对外投资资金，公司以自有资金解决，

不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险，请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议
- 3、《河北先河山水生态环境科技有限公司出资协议》

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日