

北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2018年3月16日以通讯方式发出，并于2018年3月21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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司为推进项目建设向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请人民币贷款 17,000 万元，公司拟对上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 16 年。

目前公司及控股子公司对外担保总额为45,500万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的23.09%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《高能环境关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-026)。

二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

为增加发展建设用地, 公司拟参与辽宁地区某建设用地使用权竞拍, 并授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

该地块位于辽宁地区, 土地性质为工业用地, 出让年限为 50 年, 起始价预估为 5,000 万元-6,000 万元。目前尚无法确定最终出价, 但预计不会达到单独披露标准; 若最终出价达到单独披露标准, 公司将及时补充披露。

本次参与竞拍土地拟作为公司未来的发展建设用地, 成功竞拍后, 上述地块将用于公司项目建设, 对公司未来发展有积极促进作用。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、审议通过了《关于投资中渝(重庆)环保产业发展有限公司的议案》。

为拓展川渝地区业务, 承接川渝地区环保项目, 公司拟对非关联方中渝(重庆)环保产业发展有限公司(以下简称“中渝环保”)进行投资。投资完成后, 公司将持有中渝环保 24%股权。详情如下:

(一) 交易对方基本情况

公司名称: 中环国投环保科技有限公司(以下简称“中环国投”)

法定代表人: 张士芳

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址: 北京市海淀区清河嘉园东区 19 幢-1 层-109-261

统一社会信用代码: 91110108344287981E

注册资本: 5,000 万元

成立日期: 2015 年 5 月 29 日

经营范围: 技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 企业策划。(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。)

(二) 交易标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：中渝（重庆）环保产业发展有限公司

法定代表人：张元军

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 1 幢 7-2

统一社会信用代码：91500104MA5U78UY2A

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 8 月 10 日

经营范围：环保技术研发；环保咨询；环境污染治理（含污染土壤修复）；环境保护监测；生态监测；环境风险评估；环保设备生产与销售；工业排水项目运营及建设管理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（取得相关行政许可后在许可证核定事项内经营）；工业废弃物处理项目的运营管理；危险废弃物处理及回收利用（取得相关行政许可后在许可证核定的事项内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的除外）；物联网技术的开发及应用；从事建筑相关业务（在取得相关行政许可后方可执业）。（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）

2、公司投资前中渝环保的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
重庆化医控股（集团）公司	4,000	40
重庆德润环境有限公司	3,500	35
中环国投环保科技有限公司	2,500	25
合计	10,000	100

(三) 拟签署的投资协议的主要内容

投资结构：公司对中渝环保进行投资，由于出让方尚未对中渝环保出资，因此公司以 1 元人民币受让中环国投持有的 24% 股权，中环国投应对标的公司及公

司办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合；变更登记后，出资各方按所占股权比例以现金注入（公司认缴出资额为 2,400 万元人民币）。

公司投资后中渝环保的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
重庆化医控股（集团）公司	4,000	40
重庆德润环境有限公司	3,500	35
北京高能时代环境技术股份有限公司	2,400	24
国信至诚投资基金管理（北京）有限公司	100	1
合计	10,000	100

治理结构：公司投资后中渝环保设董事会，董事会成员为五人，其中重庆化医控股（集团）公司（以下简称“重庆化医”）推荐两人，重庆德润环境有限公司（以下简称“重庆德润”）推荐两人，公司推荐一人；设监事会，监事会成员为五人，重庆化医、重庆德润、公司各推荐一人，由股东会选举产生，职工大会民主选举职工监事两人。

（四）投资对上市公司的影响

本次对中渝环保的投资有利于拓展川渝地区业务，承接川渝地区环保项目，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。

四、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司拟将注册地址由“北京市海淀区复兴路 83 号”变更为“北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101”，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《高能环境关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2018-027)。

五、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定, 现提议于2018年4月9日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

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《高能环境关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-028)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年3月21日