

## 安徽中环环保科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

#### （一）对外投资的基本情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“桐城建投”）共同出资设立桐城市宜源水务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“桐城宜源”或“项目公司”）。桐城宜源注册资本为9450万元，公司出资7560万元，持股比例为80%，桐城宜源成为公司控股子公司。同时授权管理层负责签署股东协议及控股子公司筹办、设立、工商登记等全部事宜。

#### （二）审议情况

2018年8月15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### 二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：桐城市建设投资发展有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913408817489451192
- 3、注册资本：153100 万元人民币
- 4、法定代表人：都宜健
- 5、住所：安徽省桐城市文昌街道文二路
- 6、经营范围：从事市政公共基础工程建设投资，管理经营城市公益事业资

产；林业资产管理、经营；资产收储；棚户区改造。（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）

桐城市建设投资发展有限责任公司为桐城市人民政府授权的项目政府方出资代表。

关联关系说明：桐城建投与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：桐城市宜源水务有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 9450 万元

注册地址：安徽省安庆市桐城市

经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工、销售；污水管网建设、运营。

出资额完成后，桐城宜源股东股权结构表：

名称	出资额（万元）	出资方式	比例
安徽中环环保科技股份有限公司	7560	货币	80%
桐城市建设投资发展有限责任公司	1890	土地、货币	20%
合计	9450	-	100%

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

### 四、股东协议的主要内容

#### 1、组建双方

公司和桐城建投共同出资组建项目公司，由项目公司具体负责桐城市农村生活污水处理 PPP 项目的投资、融资、建设及运营维护。

#### 2、项目公司经营范围

项目公司负责特许经营协议项下的投资、融资、建设及运营维护业务。项目

公司的经营范围，最终以工商部门登记注册的为准。

### 3、合资期限及延长

除本协议约定的提前终止或延期外，项目公司的经营期限为自领取营业执照之日起至项目公司经营期届满。

4、注册资本及出资比例：项目公司注册资本为人民币 9450 万元，公司占项目公司 80%的股权；桐城建投占 20%的股权。

### 5、股权转让

公司承诺其在本协议生效之日起至全部竣工验收完成后三(3)年之内(含)，不得转让(包括向项目公司其他股东和/或任何非关联第三方)其在项目公司中的全部或部分股权，除非应法律要求，由司法机关裁定和执行。

### 6、公司机构设置

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

董事会由五名董事组成，设董事长一名。监事会应由三名监事组成。

### 7、违约条款

除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。

### 8、合同的生效时间

本协议自各方签署之日生效。

## 五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

### (一) 对外投资的目的及对公司的影响

公司对外投资设立控股子公司是为了进一步加强公司的市场开拓，优化公司产业布局，有利于加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，符合公司的发展战略、发展规划。

本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### (二) 对外投资存在的风险

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理及政策变化带来的经营风险等不可控因素的影响，公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、风险提示

公司本次设立控股子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，控股子公司设立后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、股东协议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年8月15日