

## 河南城发环境股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

(一) **基本情况**。河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、清洁供暖、污水处理等重大项目建设，成为集设计咨询、投资建设、运营管理、装备制造、大数据开发应用于一体的环保科技产业。为提高静脉产业园项目建设管理的专业化、规范化水平，拟以自有资金1亿元人民币投资成立全资子公司河南城发环保能源有限公司(公司名称最终以工商登记部门核定为准)，作为专业投资主体，参与我省静脉产业园项目的投资、建设及运营。

(二) **审批情况**。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2018年10月25日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

(三) **其他说明**。本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

(一) **拟成立公司基本情况如下：**

1. **公司名称：**河南城发环保能源有限公司（以工商注册为准）。
2. **公司类型：**有限责任公司
3. **注册资本：**1亿元人民币（人民币壹亿元整）

**4. 股东构成：**河南城发环境股份有限公司（持股比例100%）

**5. 出资方式：**现金方式分期出资

**6. 资金来源：**自有资金

**7. 经营范围：**垃圾焚烧发电厂的建设运营；城乡生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用；医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。（最终以工商登记注册为准）

**8. 公司住所：**河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼

## （二）新进入领域的基本情况

静脉产业园是以节约资源、保护环境为目的，以“资源-产品-再生资源”闭环经济模式为特征，实现各类低值废弃物资源化利用和无害化处置的主要载体，是城乡环境公共基础设施的重要内容。

2018年3月，河南省发展和改革委员会等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)》，鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发展相对起步较晚，之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，预计到2020年，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目，行业前景广阔。

新成立的子公司将积极参与河南省静脉产业园建设，通过与国内行业龙头企业合作，引入专业的管理团队和先进的运营理念，结合公司人员多年来在电力行业的管理运营经验，按照建设标准化、管理规范化的运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目建设、投资和运营。

## 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

## 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

### **（一）投资的目的和对公司的影响**

1. 投资成立河南城发环保能源有限公司（以工商注册为准）是公司布局静脉产业园项目建设和培育新的业绩增长点的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2. 通过设立全资子公司从事静脉产业园的投资运营，实现专业化分级管理，能够有效提升工作效率，加快推进项目落地。

3. 本次投资由公司自有资金投入，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（二）存在的风险和应对措施**

1. 本次投资成立全资子公司是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但该公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

2. 设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需要按规定程序办理注册登记手续。公司将会严格按照相关制度的要求，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险，不断提高管理能力和经营效率。

3. 本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

### **五、备查文件**

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2018年10月25日