

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。

一、对外投资概述

为增强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”）资金实力，增强其市场竞争力，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金货币方式对启迪桑德水务增资 75,000 万元；本次增资完成后，启迪桑德水务的注册资本将由 5,000 万元增加至 80,000 万元，公司持有其 100%股权。

公司于 2018 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司启迪桑德水务有限公司进行增资的议案》。本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易事项，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。公司将视该子公司增资进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

本次交易系公司对全资子公司启迪桑德水务增资，无交易对方。

三、投资标的基本情况

1、企业名称：启迪桑德水务有限公司

统一社会信用代码：91420500399470070L

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：骆敏

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2014 年 5 月 22 日

住所：北京市通州区环宇路3号1号楼5层

主营业务：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。

股权结构：启迪桑德持有其100%股权，其为公司全资子公司。

启迪桑德水务系公司水务业务管理平台公司，主要负责公司污水处理、市政供水项目的投资及运营管理工作。

截至2017年12月31日，启迪桑德水务总资产为185,957.75万元，负债合计为153,804.51万元，净资产为32,153.24万元，2017年年度实现的营业收入0元，净利润-9.1万元。（该数据经审计）

截至2018年9月30日，启迪桑德水务总资产为179,352.39万元，负债合计为147,554.19万元，净资产为31,798.20万元，2018年1-9月实现营业收入915.55万元，净利润-355.04万元。（该数据未经审计）

2、增资前后的股权结构

增资前公司以货币方式出资5,000万元，持有其100%股权；增资后公司以货币方式出资80,000万元，持有其100%股权。

启迪桑德水务未被列入失信被执行人名单。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司启迪桑德水务增资，无对外投资协议。

五、对外投资的目的和对公司的影响

启迪桑德水务系公司水务业务管理平台公司，公司本次以自有资金货币方式对其增资有利于增强其资本实力及市场竞争力；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。本次对外投资事项预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，公司将视上述对外投资事项进展及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

1、公司第九次董事会第十次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年十二月八日