

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

（一）对外投资事项一

应湖北省嘉鱼县污水处理厂提标改造工程项目建设需要，公司决定对间接全资子公司嘉鱼嘉清水务有限公司（以下简称“嘉鱼嘉清”）进行增资，将其注册资本由人民币 3,000 万元增资至人民币 4,832.08 万元，新增注册资本人民币 1,832.08 万元全部由公司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”）出资认缴。本次增资完成后，嘉鱼嘉清注册资本变更为人民币 4,832.08 万元，其中启迪桑德水务出资人民币 4,832.08 万元，占其注册资本的 100%。

（二）对外投资事项二

应公司污水处理业务拓展需要，公司决定与政府出资方代表老河口市建设投资经营有限公司（以下简称“老河口建投”）共同实施老河口市城南污水处理厂项目，该项目总投资约人民币 17,300 万元。双方将在湖北省老河口市出资设立合资企业作为该项目实施主体，合资公司名称拟为“老河口清漪水务有限公司”，注册资本为人民币 5,400 万元，其中，公司出资人民币 3,456 万元，占其注册资本的 64%；老河口建投出资人民币 1,944 万元，占其注册资本的 36%。

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司间接全资子公司嘉鱼嘉清水务有限公司进行增资的议案》、《关于公司与老河口市建设投资经营有限公司在湖北省老河口市共同实施污水处理项目暨出资设立合资企业的议案》。

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。上述对外投资事项无需股东大会批准，项目的建设需要通过有关行政主管部门的审批或备案手续后方可实施。公司将视项目投资建设进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

(一) 对外投资事项一系公司全资子公司启迪桑德水务对嘉鱼嘉清进行增资。启迪桑德水务情况介绍如下：

公司名称：启迪桑德水务有限公司

统一社会信用代码：91420500399470070L

公司住所：北京市通州区环宇路3号1号楼5层

法定代表人：李星文

注册资本：人民币80,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年5月22日

经营范围：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：公司持有启迪桑德水务100%的股份，其为公司全资子公司。

失信情况说明：启迪桑德水务未被列入失信被执行人名单。

(二) 对外投资事项二系公司与非关联法人老河口建投共同投资事项，交易对方情况介绍如下：

公司名称：老河口市建设投资经营有限公司

统一社会信用代码：91420682557039914M

公司住所：湖北省老河口市胜利路81号

法定代表人：程朝强

注册资本：人民币29,265.886万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年4月13日

主营业务：经授权的国有资产、国有股权运营；土地开发经营；城市基础设施、公用事业的投资、开发、建设、营运；政府授权的土地整理、区域开发等。

股权结构：中国农发重点建设基金有限公司持有其32.46%股权；老河口市金剑投资开发有限公司持有其67.54%股权，为其控股股东。

关联关系及失信情况说明：公司与老河口建投及其股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能造成资源或者义务转移之约定。截止本公告日交易对方未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的基本情况

（一）对外投资事项一

1、出资方式：启迪桑德水务对嘉鱼嘉清增资时系以自有资金货币方式出资。

2、嘉鱼嘉清系嘉鱼县污水处理厂实施主体，该污水处理厂一期处理规模为4万吨/日，主要解决嘉鱼县新、老城区、经济开发区的污水处理问题。根据当前嘉鱼县污水处理厂排水状况，2018年启动了嘉鱼县污水处理厂提标改造工程项目，本次提标改造工程处理规模为4万吨/日，项目总投资5,955.62万元。

3、本次增资前后嘉鱼嘉清股权结构为：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
启迪桑德水务有限公司	3,000	100%	4,832.08	100%
合计	3,000	100%	4,832.08	100%

4、一年一期财务数据

截至2017年12月31日，嘉鱼嘉清资产总额5,971.17万元，负债总额3,071.69万元，净资产2,899.48万元；2017年度营业收入587.15万元，利润总额120.35万元，净利润120.35万元（上述数据经审计）。

截至2018年9月30日，嘉鱼嘉清资产总额7,032.87万元，负债总额4,083.46万元，净资产2,949.41万元，资产负债率58.06%。2018年1-9月实现主营业务收入451.20万元，净利润49.92万元（上述数据未经审计）。

（二）对外投资事项二

1、出资方式：公司与老河口建投共同投资设立老河口清漪水务有限公司时，双方均以自有资金货币方式出资。

2、项目的基本情况

2018年1月，公司与老河口市住房和城乡建设局签署了《老河口城南污水处理厂PPP项目合同》。老河口市城南污水处理厂PPP项目新建项目内容涉及规模为10万m³/d的城南污水处理厂，建设内容包括场内处理构筑物 and 厂区配套附属设施等，项目总投资额17,300万元，项目规模10万吨/天，项目合作期30年（含建设期一年）。为实施老河口市城南污水处理厂PPP项目，公司决定与非关联法人老河口建投在湖北省老河口市共同出资设立合资

企业。

3、标的公司基本情况：

(1) 企业名称：“老河口清漪水务有限公司”（以工商登记机关最终核准为准）。

(2) 经营范围：设计、投融资、建设并运营维护老河口市城南污水处理厂，提供污水处理服务。

(3) 注册资本：人民币 5,400 万元；

(4) 股权结构：公司以货币方式出资人民币 3,456 万元，占注册资本 64%；老河口建投以货币方式出资 1,944 万元，占注册资本 36%。

四、项目合同的主要内容

(一) 对外投资事项一

根据公司全资子公司嘉鱼嘉清所属湖北省嘉鱼县污水处理厂提标改造工程建设所需，将其注册资本由人民币 3,000 万元增资至人民币 4,832.08 万元，新增注册资本人民币 1,832.08 万元全部由公司全资子公司启迪桑德水务出资认缴。本次增资完成后，嘉鱼嘉清注册资本变更为人民币 4,832.08 万元，其中启迪桑德水务出资人民币 4,832.08 万元，占其注册资本的 100%。同时，修正《嘉鱼嘉清水务有限公司章程》，并依法到工商行政管理机关办理注册资本变更登记及公司章程备案手续。

(二) 对外投资事项二

公司与老河口建投就共同设立老河口清漪水务有限公司签署了《合资设立老河口清漪水务有限公司之股东协议》，其主要内容如下：

甲方：老河口市建设投资经营有限公司

乙方：启迪桑德环境资源股份有限公司

1、公司的中文名称为“老河口清漪水务有限公司”；

2、公司注册资本为人民币 5,400 万元，甲方应以人民币 1,944 万元的现金（占注册资本 36%）作为对注册资本的出资额。乙方应以人民币 3,456 万元的现金（占注册资本 64%）作为对注册资本的出资额。

3、股东会是公司的权力机构，由公司全体股东组成，股东按出资比例享有表决权。

4、公司董事会由三名董事组成，其中甲方提名一名董事，乙方提名二名董事，全体董事经股东会选举产生。每名董事的任期为三年，经提名方提名，可以连任。

5、违约责任：如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方除应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的股东他方承担违约责任（每逾

期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金), 并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。

6、争议的解决: 由本协议产生或与本协议或其实施有关的任何争议、异议或索赔应首先通过双方友好协商解决。

7、协议的效力: 本协议自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资项目符合公司主营业务战略布局, 有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势。本次对外投资的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。项目投资对公司经营业务独立性不会产生影响。本项目合作期限较长, 在项目实施过程中可能面临运营成本变动等风险, 公司将从管理能效等方面予以提升及改善。本次对外投资不会对公司经营业务独立性产生影响, 公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司与老河口市建设投资经营有限公司签署的《合资设立老河口清漪水务有限公司之股东协议》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十七日