

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

1、对外投资事项一

为实施句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司全资子公司启迪浦华（句容）水务有限公司（以下简称“句容水务”）进行增资，将其注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 5,000 万元，新增注册资本人民币 4,500 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，句容水务注册资本变更为人民币 5,000 万元，其中，公司出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 100%。句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目总投资约为 16,650.32 万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约 9,414.66 万元，配套厂外管网及泵站建设投资约 7,235.66 万元。

2、对外投资事项二

为增强全资子公司桑德再生资源控股有限公司（以下简称“桑德再生”）的资金实力，增强其市场竞争力，公司拟以自有资金货币方式对桑德再生增资 50,000 万元，将其注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 100,000 万元。本次增资完成后，桑德再生的注册资本将由 50,000 万元增加至 100,000 万元，公司持有其 100%股权。

3、对外投资事项三

为实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目，公司拟以自有资金对重庆启盛环保有限公司（以下简称“重庆启盛”）进行增资，将其注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 6,000 万元，新增注册资本人民币 5,500 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，重庆启盛注册资本变更为人民币 6,000 万元，其中，公司出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 100%。

上述对外投资事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，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。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

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。

二、交易对方情况介绍

对外投资事项一至对外投资事项三系公司对公司全资子公司进行增资，不涉及交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）对外投资事项一

1、出资方式：公司对句容水务增资时系以自有资金货币方式出资。

2、句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目，设计规模 2 万吨/天，改扩建方案为二级生化处理+三级处理，尾水水质为一级 A 标准。项目同时配套建设场外管网约 9,847 米及 3 座污水提升泵站。本项目总投资约为 16,650.32 万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约 9,414.66 万元，配套厂外管网及泵站建设投资约 7,235.66 万元。该项目全投资下税后内部收益率不低于 7%。

3、本次增资前后句容水务股权结构为：

股东名称	增资前		增资后		本次增资金额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪桑德环境资源股份有限公司	500	100%	5,000	100%	4,500

句容水务于 2019 年 5 月 30 日设立。经查询，句容水务未被列入失信被执行人名单。

（二）对外投资事项二

1、出资方式：公司对桑德再生增资时系以债转股方式出资。

2、本次增资前后桑德再生股权结构为：

股东名称	增资前		增资后		本次增资金额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪桑德环境资源股份有限公司	50,000	100%	100,000	100%	50,000

3、一年一期财务数据：

桑德再生成立于 2015 年 10 月，以再生资源项目的投资与运营为主体，以线下多元实体产业和线上易再生 O2O 交易平台为两翼，涉及电子垃圾处置、报废汽车拆解及再制造、危险

废物处置、产业园区运营、深加工等，是一家覆盖再生资源回收、初加工和深加工全产业链布局的企业。

截至 2018 年 12 月 31 日，桑德再生母公司资产总额 165,957.78 万元，负债合计为 116,241.36 万元，净资产为 49,716.41 万元，2018 年度实现营业收入 21,514.25 万元，净利润-253.81 万元。（经审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，桑德再生母公司资产总额 178,954.03 万元，负债合计为 129,563.52 万元，净资产为 49,390.51 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 545.91 万元，净利润-325.90 万元。（未经审计）

经查询，桑德再生未被列入失信被执行人名单。

（三）对外投资事项三

1、出资方式：公司对重庆启盛增资时系以自有资金货币方式出资。

2、本次增资前后重庆启盛股权结构为：

股东名称	增资前		增资后		本次增资金额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪桑德环境资源股份有限公司	500	100%	6,000	100%	5,500

3、一年一期财务数据：

重庆启盛成立于 2017 年 5 月，主要负责实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，重庆启盛资产总额 10,759.91 万元，负债合计为 10,259.91 万元，净资产为 500 万元，2018 年度实现营业收入 0 元，净利润 0 元。（经审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，重庆启盛资产总额 10,779.64 万元，负债合计为 10,279.64 万元，净资产为 500 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 0 元，净利润 0 元。（未经审计）

经查询，重庆启盛未被列入失信被执行人名单。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资及开发、建设、运营等相关业务；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，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录：

1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年六月六日