

启迪环境科技发展股份有限公司 对外投资事项进展公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务经营发展所需，经公司董事会讨论通过了以下对外投资事项，现将相关对外投资进展情况说明如下：

一、对外投资事项一：

1、公司于2019年10月16日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司与启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》、《关于公司与河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》（详见公司于2019年10月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》[公告编号：2019-095]）。

（1）河北雄安启迪零碳科技有限公司于2019年11月14日注册完毕，该公司经河北雄安新区管理委员会登记核准事项如下：

公司名称：河北雄安启迪零碳科技有限公司

统一社会信用代码：91133100MA0EANF37J

公司住所：河北省保定市安新县迎宾路南3幢1-401号

法定代表人：秦玲

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：新能源技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让，环保技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；环保工程施工，环保咨询，环境工程专项设计服务，环境保护检测；电子自动化工程安装服务，电子设备工程安装服务。（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）。

股权结构：公司控股子公司北京启迪零碳科技有限公司出资人民币 700 万元，占其注册资本的 70%；启迪科技城集团有限公司出资人民币 300 万元，占其注册资本的 30%。

(2) 河南启迪环境能源发展有限公司已于 2019 年 11 月 21 日注册完毕，该公司经郑州市市场监督管理局登记核准事项如下：

公司名称：河南启迪环境能源发展有限公司

统一社会信用代码：91410100MA47QE6Y7B

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心 2 楼 203 号

法定代表人：秦玲

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：新能源技术、信息技术、智能设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市生活垃圾清运；电力工程设计与施工；城市道路及照明工程设计与施工；水利水电工程设计与施工；园林绿化工程设计与施工；管道工程设计与施工；暖通工程设计与施工；市政公用工程设计与施工；环保工程设计与施工；土石方工程设计与施工；房屋建筑工程设计与施工；销售：环保设备、机械设备、机电设备、汽车。

股权结构：公司出资人民币 51,000 万元，占其注册资本的 51%；河南豫资绿色环保产业投资基金（有限合伙）出资人民币 43,000 万元，占其注册资本的 43%；河南豫资朴和实业发展有限公司出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 5%；郑州启迪东龙科技发展有限公司出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 1%。

二、对外投资事项二：

1、公司于 2019 年 6 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司魏县德尚环保有限公司进行增资的议案》（详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2019-072]）。

魏县德尚环保有限公司于 2019 年 9 月 18 日办理完成了增资的工商变更登记手续，注册资本由 7,000 万元增加到 14,000 万元。变更事项如下：

公司名称：魏县德尚环保有限公司

注册资本：人民币 14,000 万元

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
启迪环境科技发展股份有限公司	12,600	货币	90%
合加新能源汽车有限公司	1,400	货币	10%
合计	14,000	--	100%

公司上述于近期设立、增资的子公司将具体负责实施当地能源环保一体化项目的投资和运营，上述对外投资事项预计不会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。同时，公司将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十二月五日