

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司控股子公司远达工程成立远达环保印度公 司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：国家电投集团远达环保（印度）有限公司（暂定名，以工商注册为准）。
- 投资方及投资金额：公司控股子公司远达环保工程有限公司与其全资子公司重庆远达核安环保有限公司拟以现金出资成立远达环保印度公司，远达工程出资792万元，持有99%的股权；核安环保出资8万元，持有1%的股权。
- 公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议案》，本次对外投资不需要提请公司股东大会审议。

为拓展海外煤电烟气治理业务，公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“远达工程公司”）拟与其全资子公司重庆远达核安环保有限公司（以下简称“核安环保”）共同出资设立国家电投集团远达环保（印度）有限公司（以下简称“远达环保印度公司”）。

一、对外投资概述

（一）设立远达环保印度公司的背景

远达工程公司 2009 年起进入印度市场，先后中标建设印度中华电力嘉佳电厂、印度阿达尼集团鼓达电厂脱硫项目，以工程承包方式在印度开展业务，树立了良好的企业形象。远达工程公司已在印度跟进 20 余个项目，其中重点项目 11 个。

印度煤电装机容量超过 220,000MW，且正全面启动燃煤电厂烟气脱硫，市场前景较好。目前，印度项目采用国际招标和国内招标两种模式：其中，国际招标模式要求合同总金额 50%~70% 在印度当地采购，通常建安及部分设备采购只能由在印度本地注册的企业与业主方签订卢比合同；国内招标模式，则只有在印度本地注册的企业才有资格投标。公司拟在印度成立子公司，参与印度市场国内招标。

（二）对外投资基本情况

远达工程公司与核安环保拟以现金出资成立远达环保印度公司。

（三）董事会审议情况

2019 年 12 月 30 日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（四）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、股东方的基本情况

（一）国家电投集团远达环保工程有限公司

国家电投集团远达环保工程有限公司，成立时间：1999年02月13日，注册资本：25000万元人民币，法定代表人：唐小健，注册地址：重庆市北部新区金渝大道96号。经营范围：环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；环保工程专业承包壹级；核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业乙级；工程咨询（火电、生态建设和环境工程、市政公用工程（给排水））丙级；环境污染治理（废气、固废、生态修复）甲级（以上经营范围凭资质证执业）；对外承包工程业务（按许可证核定事项和期限从事经营）；从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；城市生活垃圾清扫、收集、经营性运输（不含餐厨垃圾）（按许可证核定期限从事经营）（以上经营范围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）。

（二）重庆远达核安环保有限公司

重庆远达核安环保有限公司，为远达工程公司全资子公司。成立时间：2016年09月05日，注册资本：5000万元人民币，法定代表人：汪加伦，注册地址：重庆市北部新区金渝大道96号烟气脱硫综合大厦10楼。经营范围：从事环境污染治理及技

术咨询；环保设备研发、生产、销售；货物及技术进出口。【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】

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称（暂定名，以工商注册为准）

中文名称：国家电投集团远达环保（印度）有限公司

英文名称：SPIC Yuanda Environmental Protection (India) Pvt.
Ltd

(二) 公司性质

有限公司，为远达工程公司控股子公司

(三) 组建方式

根据印度《公司法（2013）》（The Companies Act,2013），印度共分三类公司：公众公司、有限公司、一人公司。公众公司需要至少 7 名及以上股东；一人公司股东只能是 1 名印度公民。因此，环保工程公司拟设立有限公司形式的印度公司。为达到环保工程公司对印度公司实际全资持股的目的，拟通过环保工程公司以及环保工程公司全资子公司重庆远达核安环保有限公司（以下简称：核安环保公司）共同投资设立印度公司，以满足印度法律对有限公司最低股东 2 名的要求。

(四) 注册资本及股权比例分配

注册资本金暂定人民币 800 万元（约合 8,000 万印度卢比）。由环保工程公司持股 99%即出资 792 万元（约合 7,920 万印度卢比），核安环保持股 1%即出资 8 万元（约合 80 万印度卢比）。

（五）注册地

印度新德里

（六）经营范围

环保工程总承包及工程咨询（火电、生态建设和环境工程、市政公用工程）、环境污染治理（废气、固废、生态修复、水处理）、环保产品销售及技术咨询、火电环保工程项目运维、新能源项目开发、节能技术服务及产品销售、货物进出口和技术进出口和技术服务等。

四、本次投资对上市公司的影响

远达工程公司与其全资子公司核安环保在印度设立子公司，是基于远达工程公司在印度市场 10 年的大气工程治理经验，以及对印度大气治理市场未来发展的信心。成立远达环保印度公司，有利于公司拓展海外脱硫脱硝工程总承包市场。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

成立远达环保印度公司，是公司首次在境外注册成立分支机构，存在经营环境及政策法律可能发生的经营风险，以及一定风俗及文化差异造成的人文环境风险。公司将聘请有经验的专业律师机构协助，降低政策法律风险。借助控股股东国家电力投资集团有限公司在海外的资源，并吸收成功的运营经验，积极防范和应对上述风险，确保本次项目顺利实施。敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日