

河南城发环境股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况。2019年以来，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、清洁供暖、污水处理等重大项目建设，相继中标了多个生活垃圾焚烧发电项目。为提高公司环保业务规模及收入水平，促进生活垃圾处理行业上下游协同和产业集聚化发展，公司决定以自有资金人民币1亿元设立全资子公司（城发新环卫有限公司）拓展城乡新环卫市场，负责新环卫项目的市场开发、投资建设和运营管理等工作。

（二）审批情况。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司总经理办公会审议通过了该事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）其他说明。本次投资所需资金全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）工商登记信息

2020年1月23日，城发新环卫有限公司完成工商注册登记，并取得郑州市

金水区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

1. **公司名称：**城发新环卫有限公司
2. **统一社会信用代码：**91410105MA481AFW1M
3. **类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. **住所：**河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 403
5. **法定代表人：**黄新民
6. **注册资本：**壹亿圆整
7. **成立日期：**2020 年 01 月 23 日
8. **营业期限：**2020 年 01 月 23 日至 2040 年 01 月 22 日

9. 经营范围：环卫项目管理咨询；环境卫生管理；环境治理；道路清扫保洁；城市生活垃圾的分类、收集、运输、处置与日常管理；园林绿化养护；园林绿化工程施工；花卉苗木的租赁与销售；造林、育林；林业病虫害防治服务；物业服务；家政服务；建筑物清洁服务；公共设施的监测服务及日常管理；环卫设施的建设和运营；市政公用工程施工；公路养护；机电设备安装服务；建筑劳务分包；劳务派遣服务；停车场管理；充电设施的建设运营及服务；普通货物道路运输；建筑材料、二手车、汽车及零配件、服装鞋帽、五金交电、日用杂货的销售；环卫设备、机械设备的销售与租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；标识标牌的安装；互联网信息服务；环保技术的开发、咨询、推广与服务；数据处理与存储。（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）新进入领域的基本情况

环卫行业是城乡生态文明建设、人居环境改善的重要组成部分，作为环保类民生工程，受到国家政策的大力支持。行业居于产业链上游，具有收益稳定、现

金流状况良好、投资回收周期短等特点。目前，全国许多大型环保企业正积极组建专业环卫公司，布局新环卫市场。

2019 年以来，公司落地了一大批垃圾焚烧发电项目，项目所在市（县）政府均有环卫一体化的市场化需求。公司通过拓展新环卫业务，可有效促进垃圾处理上下游业务协同，快速做大公司环保业务规模，提升公司市场影响力和经济效益。为做好新环卫业务，公司已通过市场化方式引进了一批专业化人才，具有环卫项目开发、投资、运营方面的丰富经验和独立运作项目的能力。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

1. 投资成立城发新环卫有限公司是公司布局大环保、拓展产业链、增加公司收入来源的重要举措，对公司未来发展具有积极作用和意义。

2. 布局垃圾焚烧发电上游原材料的收集和储运业务，能够在保证环卫业务自身经营效益的同时，实现与公司已落地垃圾发电项目的协同，最大化公司效益。

3. 本次投资以公司自有资金投入，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险和对策

1. 本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

2. 公司将严格按照相关制度要求，建立有效的内部控制和风险防范机制，积

极做好风险的研究和应对,防范和化解上述风险,不断提高管理能力和经营效率。

3. 本次投资能否达到预期目的,具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

城发新环卫有限公司营业执照。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年2月4日