

侨银环保科技股份有限公司

关于拟对外投资再生资源综合利用项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月24日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资再生资源综合利用项目的议案》。公司拟出资1.4亿元投资再生资源综合利用项目，并设立控股子公司侨银环保再生资源（运城）有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的公司名称为准）作为项目的实施主体实施该项目。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资的基本情况

（一）项目的基本情况

- 1、项目名称：再生资源综合利用项目
- 2、项目实施主体：侨银环保再生资源（运城）有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的公司名称为准）
- 3、项目实施地址：山西省运城市
- 4、项目投资总额：1.4亿元
- 5、项目建设周期：18个月

本次公司拟在山西省运城市投资建设再生资源综合利用项目，对山西及周边地区化工企业产生的杂醇，进行回收综合利用，生产甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、戊醇、己醇等化工产品予以销售，项目建成后，将处理规模为年处理10万吨杂醇，产品年产量为8万吨醇类产品，对实现资源化利用，大力发展循环经济，具

有积极的推动作用。

（二）拟设立公司的基本情况

1、公司名称：侨银环保再生资源（运城）有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的公司名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：4200 万元

4、经营范围：危险废物的收集、储存、利用；混醇及杂戊醇的收集、储存、利用；石油制品、渣蜡的销售；场地及设备租赁；物流仓储；危险货物运输、技术咨询服务及批发零售；代储液体化学品（不含危险品及易制毒品）(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)。

5、股权结构：公司持股 75%，山西国之梦环境科技有限公司持股 25%

6、出资方式：现金出资

上述相关内容以最终在工商部门核准登记的信息为准。

（三）项目可行性分析

1、本项目位于山西省运城市盐湖区城西机电化工产业园区，根据危废原料的特点有针对性地选用适用性强的处理方法，提高了资源综合利用的附加值，创造经济效益，可以促进当地经济的发展，总体符合国家相关鼓励政策和环保的要求。

2、以杂醇为原料分离生产甲醇、无水乙醇、丙醇、丁醇、戊醇、己醇等，产品市场前景良好，原料供应有保障。

3、本项目有良好的抗风险能力。

4、本项目可增加地区和国家税收、扩大就业岗位，拉动社会需求，促进地区社会繁荣，社会效益良好。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：山西国之梦环境科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：王晓峰

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：环保技术、新能源技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；环保设备开发、设计、销售及技术咨询服务；空气污染治理服务；室内装修气体检测服务；环境卫生管理；危险废物经营；批发、零售：建材，化工原料及化工产品（不含危险品），机械设备、五金产品及电子产品，文化、体育用品及器材（出版物进口、象牙及其制品除外）；建设工程：节能环保工程、防水工程、防腐保温工程设计及施工；电气安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；建筑物水、电、暖系统安装及维护；建筑工程机械与设备租赁。（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。）

6、实际控制人：王晓峰（持股比例为 70%）

山西国之梦环境科技有限公司与本公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次投资的目的、对公司的影响及风险提示

（一）投资目的及对公司的影响

本次投资符合公司战略发展规划，主要目的为开拓环保产业中危废和资源再生板块，实现公司固废危废领域的战略拓展，强化公司产业链多元发展，符合公司战略发展规划。本次投资预计总体经济效益较好，税后投资回收期、财务内部收益率等指标均满足投资收益要求，可以为公司提供新的利润增长点。本次投资资金来源为公司自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司 2020 年财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）风险提示

1、本次投资涉及危废化工项目，未来在危废处理资质、环境影响评估及安全评估等方面的审批是重要的风控环节。

2、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

3、本项目属于危废化工项目，项目收益受化工产品周期价格波动影响。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日