

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2020-018

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月3日以通讯方式召开。会议召开通知于2020年3月27日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于投资陈庄工业园固废处置中心项目的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为拓展公司运营资产的规模，提升公司整体营业收入及利润水平，公司董事会同意出资7.11亿元新建陈庄工业园固废处置中心，具体内容如下：

（一）建设单位基本情况

企业名称：东营津源环保科技有限公司

统一社会信用代码：91370522MA3QQUE84Y

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑峰

注册资本：10,000万元

成立日期：2019年10月16日

住所：山东省东营市利津县陈庄工业园

经营范围：环保技术、节能技术推广服务；危险废物处置；固体废物处置；资源循环利用设施运营和维护；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。

（二）项目概况

1、项目名称：陈庄工业园固废处置中心项目

2、建设单位：东营津源环保科技有限公司

3、服务范围：主要处理东营市及周边产生的危险废物

4、建设内容：本项目包括废物收集、运输、计量、贮存；危险废物焚烧处置系统；物化处置系统；安全填埋系统；烟气处理系统以及配套的公用系统设施，如供配电、控制、给排水、消防等。

5、危废处置系统建设规模：

（1）焚烧处理规模

一期工程新建1套70t/d的焚烧系统处理可燃类危险废物，处理规模为20000t/a；二期工程建设1套50t/d的焚烧系统处理可燃类危险废物，处理规模为15000t/a；并分别配备相应的辅助系统及装置，如进料系统、余热利用、烟气净化处理等。

（2）物化处理规模

新建规模为10000t/a的危险废物物化处理系统及配套设备。

（3）安全填埋规模

新建规模为30000t/a的安全填埋处置系统；配备相应的辅助车间及运输车辆等。

6、工艺方案：（1）对于进厂的热值较高的有机类危险废物采用回转窑焚烧处理；（2）对于满足填埋场入场标准的危险废物采用安全填埋处置；（3）对废酸、废碱、废乳化液等可物化处理危废进行物化处理。

7、建设地点及占地面积：位于山东省东营市利津县陈庄工业园，工程占地面积195亩（已取得65亩的用地指标）。

8、项目实施进度：一期项目预计2021年投产。

9、建设投资：拟建项目总投资71070.02万元，资金由建设单位自筹和申请银行贷款共同解决，其中70%资金为银行贷款。

二、审议通过《关于签署股权转让协议投资山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为拓展公司运营资产的规模，提升公司整体营业收入及利润水平，董事会同意出资3,640万元收购山东中滨环保技术有限公司70%股权，后续将出资11,410万元对中滨环保进行增资，同意出资9.77亿元建设山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目，具体内容如下：

（一）标的公司中滨环保基本情况

企业名称：山东中滨环保技术有限公司

统一社会信用代码：91371624MA3P01NN2T

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓迪

注册资本：15,000万元

成立日期：2019年01月04日

住所：山东省滨州市沾化区富源街道77号蓝海大厦605室

经营范围：环保技术咨询、环保设施运营管理；收集、贮存、利用、处置一般工业固体废物、危险废物、医疗废物；污染土壤修复；河道清淤工程施工；废弃物、再生能源项目建设、管理；固体废弃物处理技术开发与技术咨询。

（二）股权转让协议基本情况

1、转让双方基本情况

甲方：福建龙净环保股份有限公司

乙方：王晓迪

2、协议主要条款

（1）转让标的

本协议的转让标的为乙方所持有的标的公司70%股权，该股权对应的注册资本为人民币10,500万元，其中包括乙方已实缴出资中的3,640万元。转让标的中未实缴部分6,860万元的出资义务一并转让给甲方。

（2）转让价款

转让标的的转让价款为3,640万元，所产生的税费，由双方按照相关法律法规的规定各自承担。

（3）对中滨环保增资

甲乙双方同意将标的公司的注册资本从人民币15,000万元,增至21,500万元。对于新增的注册资本,甲方认缴4,550万元,乙方认缴1,950万元。

(三) 项目概况

1、项目名称: 山东中滨环境保护固体废物综合处置中心

2、建设单位: 山东中滨环保技术有限公司

3、服务范围: 滨州市内各企业产生的可填埋处置的危险废物(含废盐)及周边县市的危险废物。

4、工程建设内容主要包括收集和运输系统、贮存系统、稳定固化及安全填埋系统、配套辅助设施系统(包括废气处理系统、污水处理系统等)。

5、建设规模: 稳定化固化规模为4.5万t/a,刚性填埋的处置规模为1.5万t/a,合计危废处置规模为6万t/a。项目服务年限为17年。

6、建设地点及占地面积: 拟建项目位于滨州市沾化区城北工业园区的清风四路以北、创业一路以西及清风四路以南、创业一路以西,其中北侧场地填埋一区拟建设钢筋混凝土外壳+柔性人工衬层组合的刚性结构填埋库区,占地面积200.95亩,南侧场地填埋二区拟建设刚性填埋库区,占地面积136.76亩。

7、项目实施进度: 本项目预计2020年12月投产试运行。

8、建设投资: 本项目估算总投资97743.09万元,按建设投资70%的比例申请银行贷款,其余资金由建设单位自筹解决。

特此公告!

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日