

河南城发环境股份有限公司 关于投资成立控股子公司的公告

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

近年以来，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设，相继中标了多个垃圾发电项目。

2019年9月，公司收到中常诚凯工程管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与河南德汇投资集团有限公司组成的联合体为“息县生活垃圾焚烧发电招商项目”中标人（项目编号：息财公开招标【2019】0804号），中标生活垃圾处理服务费价格为69.80元/吨。2019年9月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<<http://www.cninfo.com.cn>>披露了项目中标提示性公告（公告编号：2019-074）。为保障项目顺利实施和提高运营管理水平，保障项目收益，公司需要组建项目公司负责项目的建设和运营。

（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，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

2020年4月26日，城发环保能源（息县）有限公司完成注册登记，并取得息县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

1. **公司名称：**城发环保能源（息县）有限公司
2. **统一社会信用代码：**91411528MA9F151Y0D
3. **类型：**其他有限责任公司
4. **住所：**河南省信阳市息县杨店乡龙庙村远方大道1号
5. **法定代表人：**李兰峰
6. **注册资本：**柒仟伍佰伍拾陆万肆仟圆整
7. **成立日期：**2020年04月26日
8. **营业期限：**2020年04月26日至2052年04月25日
9. **经营范围：**城乡生活垃圾及一般工业固体废物焚烧处理；销售及处理利用其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理，污泥处理；飞灰综合处理及资源化利用；固体废弃物处理；危险废弃物处理；建筑垃圾及农林废弃物资源化利用；垃圾中转站建设与管理；生活垃圾的清扫、分拣、中转、运输；垃圾焚烧废气处理；环境卫生管理；垃圾处理技术研究及提供相关的技术咨询和技术服务；环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。（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）

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，最终以公司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

为顺利推进“息县生活垃圾焚烧发电招商项目”，公司组建“城发环保能源（息县）有限公司”负责项目的建设、投资和运营，有助于公司加大对河南省静脉产业园等环保项目的开发力度，提高相关业务规模和行业市场占有率。

公司使用自有资金参与出资设立项目公司，将以出资额为限，承担有限责任。项目顺利实施并投入运营后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险和对策

垃圾焚烧发电项目一般存在如下风险：一是政府垃圾处理费支付风险；二是垃圾量不足风险。

针对以上风险，公司已经与当地政府签订合作协议，一是在合作协议中约定垃圾处理费必须提前纳入地方财政一般公共支出预算，根据预算按时支付；二是在合作协议中约定垃圾保底量，若实际产生量不足，政府将按照约定保底量进行补贴；三是与当地政府及主管部门进一步沟通洽谈，不断提高垃圾收储效率和质量，有效保障垃圾焚烧电厂的垃圾量供应。

五、备查文件

城发环保能源（息县）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 4 月 28 日