

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。

2020年6月，公司收到河南省至诚招标采购服务有限公司发来的《中标通知书》，确认公司（联合体牵头人）、开源环保（集团）有限公司（联合体成员）为“郑州市上街区第三污水处理厂PPP项目”（项目编号：郑上财-公开-[2019]-48）中标人，中标污水处理服务费单价：人民币2.97元/立方米，含税价。2020年6月11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：2020-057）。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8月18日，城发水务（郑州上街）有限公司完成注册登记，并取得郑州市上街区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：**城发水务（郑州上街）有限公司
2. **统一社会信用代码：**91410106MA9FKPLC6R
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：**河南省郑州市上街区峡窝镇陇海铁路以南 50 米、昆仑路以西 150 米
5. **法定代表人：**张郁松
6. **注册资本：**捌仟零陆拾万圆整
7. **成立日期：**2020 年 08 月 18 日
8. **营业期限：**2020 年 08 月 18 日至 2050 年 08 月 17 日
9. **经营范围：**市政污水、工业污水、村镇污水、垃圾渗滤液的处理；自来水的生产与供应；污水处理的相关技术服务；废水肥料加工；污泥处理处置；再生水处理、供应和销售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行,承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站排水设施的运营管理；河道、泵闸水利设施运营管理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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“郑州市上街区第三污水处理厂项目”，公司组建“城发水务（郑州上街）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污水处理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。

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

污水处理项目一般存在如下风险：一是污水日进水量不足导致运维风险；二是污泥外运处置风险。

针对以上风险，公司已经与当地政府签订合作协议，一是敦促政府有序完善整个上街区的污水管网及配水系统，统筹调配区域内的污水量；二是在合作协议中约定污水保底量，若实际进水水量不足，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，适当协调部分工业生产或生活污水处理，增加进水水量；四是约定政府支付相应运费，将污泥产物干化后送至电厂进行协同焚烧，同时加大对污泥项目的研究，进一步为污泥处理寻找出路。

五、备查文件

城发水务（郑州上街）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8月24日