

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助及财务资助展期的公告

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。

一、本次财务资助的背景

1. 因公司所承接的遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目（下称：“遂宁 PPP 项目”）贷款放款情况不及预期，为保障遂宁 PPP 项目顺利推进，根据遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（遂宁 PPP 项目 SPV 公司，以下称“遂宁文旅”）申请，公司拟对前期向遂宁文旅提供的 11,345.00 万元借款进行展期；同时为满足遂宁文旅日常经营及刚兑需求，公司拟向遂宁文旅提供 2,320.00 万元借款。上述金额共计 13,665 万元，期限一年，年利率按 9.5% 计算。

2. 2018 年 1 月 29 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司向遂宁文旅提供期限 6 个月，金额为 2,000 万元的财务资助。2018 年 8 月 14 日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司对向遂宁文旅提供的 2,000 万元的财务资助进行了展期。遂宁文旅已按合同约定，按期向公司归还了借款本金及支付利息。

3. 因四川易园园林集团有限公司（以下称“易园园林”）为遂宁文旅少数股东，属于公司重要子公司股东，为公司关联方。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定，本次提供财务资助，须提交公司董事会审议，同时公司在连续十二个月内累计对外提供财务资助金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，此次财务资助事项还须提交公司股东大会审议。本次向控股子公司提供财务资助不属于关联交易，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。

4. 公司于 2020 年 5 月 14 日和 2020 年 8 月 19 日，经公司第六届董事会第四十六次会议、第五十次会议审议通过，分别向遂宁文旅提供了 1,148 万元、500 万元的财务资助。公司将该两笔财务资助事项连同本次财务资助事项，共同提交

公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；

成立日期：2016年11月9日；

统一社会信用代码：91510900MA6266P758；

注册资本：人民币26,400万元整；

法定代表人：杜海斌；

住所：遂宁市河东新区灵泉路274号；

公司类型：其他有限责任公司；

文化旅游项目开发；旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；酒店管理；餐饮管理。（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）

遂宁文旅主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为572,568,804.35元，净资产为163,985,815.97元；2019年度净利润为4,828,018.69元。

公司持有遂宁文旅54.1%的股份，遂宁文旅为公司的控股子公司。

三、遂宁文旅其他股东基本情况

遂宁文旅其他股东分别为四川易园园林集团有限公司，持股比例35%；遂宁东涪投资有限责任公司（以下称“遂宁东涪”），持股比例10%；中核城市建设发展有限公司（原中核工建设集团第三工程局有限公司，以下称“中核城建”），持股比例0.9%。基本情况如下：

1. 四川易园园林集团有限公司

统一社会信用代码：91510106727480914W

住所：成都市金牛区金泉路8号

法定代表人：易文清；

注册资本：人民币5,000万元整；

成立日期：2001年05月23日；

营业期限：长期；

经营范围：园林绿化施工；市政建筑工程施工；花木种植，养殖业，产品销售

及相关技术服务；销售：建筑材料，五金，交电，机械电子设备，农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油），日用百货、工艺品；计算机技术开发、设备销售；商务信息咨询；游览景区管理；物业管理；餐饮服务；会议及展览服务；企业管理咨询；风景园林工程专项设计服务；风景名胜景区规划服务；房地产开发；旅游咨询开发；组织策划文化交流活动；旅游信息咨询；建筑装饰装修工程；电子与智能化工程；城市及道路照明工程；房屋建筑工程。（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）。

2. 遂宁东涪投资有限责任公司

统一社会信用代码：91510106727480914W

住所：成都市金牛区金泉路 8 号

法定代表人：杨林；

注册资本：人民币 20,500 万元整；

成立日期：2011 年 06 月 27 日；

营业期限：长期；

经营范围：项目投资、税务代理、会议服务、展示展览服务、房地产开发、园林绿化工程、物业服务、汽车租赁、景区开发及管理、旅游观光车客运服务。广告位租赁，广告设计、制作、发布、代理。土地整理、农业综合开发、农村基础设施投资与建设。研发、销售旅游产品（不含涉及行政许可项目）。销售：建筑材料、花卉苗木。住宿服务、餐饮服务。游船服务（凭有效资质经营）。教育信息咨询服务（不含出国留学）；组织群众文化交流活动；网络技术服务；教育项目研究、评估咨询服务；教育资源开发；学生课后看护服务（不含文化教育、职业技能培训）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。

3. 中核城市建设发展有限公司

统一社会信用代码：91510000742275599E

住所：成都市武侯区长益路 13 号 1 栋 1 单元 7 层 702 室

法定代表人：林勇；

注册资本：人民币 12,000 万元整；

成立日期：2002 年 09 月 18 日；

营业期限：长期；

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、工程管理服务、工程设计；土地整理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造；进出口业；商品批发与零售。（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）。

四、与上市公司的关联关系及履行相应义务情况

1. 公司收购遂宁文旅 10%股权后，成为遂宁文旅的控股股东。易园园林为遂宁文旅持股比例较大的少数股东，由于遂宁文旅资产体量较大，遂宁文旅为公司重要的控股子公司，因此易园园林为公司关联方。

2. 其它少数股东对此项财务资助的意见。

（1）遂宁东涪同意公司对遂宁文旅财务资助，但不提供按股比财务资助和担保。根据《遂宁 PPP 项目合同》、《PPP 股东协议》等约定，遂宁东涪作为遂宁市河东新区政府出资代表，不负责参与遂宁 PPP 项目融资，项目融资由社会资本方落实到位。

（2）中核城建持股比例较小，不具体参与遂宁文旅的经营管理。同意公司对遂宁文旅财务资助，但不提供按股比财务资助和担保。

（3）本次财务资助，易园园林不按持股比例提供财务资助，也不提供反担保措施。在收购易园园林所持有的遂宁文旅 10%股权时，公司与易园园林达成一致，约定由公司负责遂宁 PPP 项目融资及提供银行所需担保措施，后续工程全部由公司总体承接实施，工程收益由公司享有。

五、所采取的风险防范措施

遂宁文旅已在规定期限内偿还公司前次对其的财务资助，未发生逾期风险，公司于 2020 年 5 月 14 日、2020 年 8 月 20 日分别向其提供的 1,148 万元、500 万元财务资助，目前尚在履行中。公司正加快落实遂宁项目融资事宜，同时积极

与遂宁市河东新区政府沟通项目回购款，上述资金到位后，遂宁文旅具有偿还债务能力。

六、本次对上市公司的影响

公司向遂宁文旅收取利息，能够获得利息收入，年利率 9.5%，符合公司融资成本及承担的风险。本次公司向遂宁文旅提供 13,665 万元借款及财务资助展期，一定程度上能缓解遂宁文旅经营兑付的资金压力，有利于遂宁 PPP 项目后续工程业务的推进，保障项目的顺利实施。少数股东不提供按股比的财务资助和担保，不影响公司及股东利益。此次财务资助不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

七、独立董事意见

公司独立董事在审议此议案时，发表了如下独立意见：

本次公司拟向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供 2,320.00 万元财务资助，并对前期提供的 11,345.00 万元借款进行展期，一定程度上能缓解其流动资金压力，满足日常经营资金需求，保障遂宁 PPP 项目的实施。本次财务资助事项不属于关联交易，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意公司向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司的财务资助事项，并提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十一日