

启迪桑德环境资源股份有限公司 对外投资事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务经营发展所需，2018年11月至2019年1月，经公司董事会审议通过了对外投资议案，现将相关事项进展情况说明如下：

1、对外投资事项一：

2018年11月19日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与怀仁县投资建设开发有限公司在山西省怀仁县共同实施环卫一体化项目暨出资设立合资企业的议案》、《关于公司与非关联法人湖北汉江环境资源有限公司、汉江国有资本投资集团有限公司、襄阳市市政工程总公司、襄阳市第二建筑设计院以及关联法人北京桑德环境工程有限公司在湖北省襄阳市共同出资设立合资企业暨关联交易的议案》（详见公司于2018年11月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第九次会议决议公告》[公告编号：2018-135]、《对外投资事项公告》[公告编号：2018-137]以及《关于公司与关联方共同对外投资设立合资企业暨关联交易的公告》[公告编号：2018-138]）。

（1）怀仁智昂环保工程有限责任公司于2018年12月11日注册完毕，该公司经怀仁市工商行政管理局登记核准事项如下：

公司名称：怀仁智昂环保工程有限责任公司

统一社会信用代码：91140624MA0KBH6Q2P

公司住所：怀仁市新华大桥北仁人路东云西垃圾转运站后院

法定代表人：赵海

注册资本：人民币1481.21万元

经营范围：智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫、环保产业开发、建设、运营（包

括道路清扫保洁、垃圾清运转运、中转站建设、公厕建设运营、垃圾分类及处理处置、污水污泥处理、河道保洁)；园林绿化工程建设、维护；市政设施建设、维护；环卫车辆、设备租赁与销售；绿色新能源开发及利用；物流、物联网服务；普通货物道路运输；利用自有媒介设计、代理、制作及发布广告。

股权结构：公司出资人民币 1184.97 万元，占其注册资本的 80%；怀仁县投资建设开发有限公司出资人民币 296.24 万元，占其注册资本的 20%。

(2) 襄阳环资水环境治理有限公司于 2018 年 11 月 27 日注册完毕，该公司经襄阳市工商行政管理局登记核准事项如下：

公司名称：襄阳环资水环境治理有限公司

统一社会信用代码：91420600MA496TQK38

公司住所：襄阳市樊城区汉江北路 21 号交通科技大楼 12 楼

法定代表人：万媛

注册资本：人民币 31,560 万元

经营范围：水处理、固体废物处理；自来水及污水处理环保设备的生产、销售；对水务工程项目的投资、运营；环境治理工程。(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)

股权结构：湖北汉江环境资源有限公司出资人民币 19,945.92 万元，占其注册资本的 63.2%；汉江国有资本投资集团有限公司出资人民币 6,312 万元，占其注册资本的 20%；襄阳市市政工程总公司出资人民币 2,524.8 万元，占其注册资本的 8%；公司出资人民币 2,524.8 万元，占其注册资本的 8%；北京桑德环境工程有限公司出资人民币 126.24 万元，占其注册资本的 0.4%；襄阳市第二建筑设计院出资人民币 126.24 万元，占其注册资本的 0.4%。

2、对外投资事项二：

2018 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对全资子公司启迪桑德水务有限公司进行增资的议案》及《关于公司与关联法人宁波启迪科技园发展有限公司共同投资设立合资企业暨关联交易的议案》(详见公司于 2018 年 12 月 8 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十次会议决议公告》[公告编号：2018-144]、《对外投资事项公告》[公告编号：2018-146]以及《关于公司与关联方共同投资设立合资企业暨关联交易事项的公告》[公告编号：2018-147])。

(1) 启迪桑德水务有限公司于 2018 年 12 月 7 日办理完成了增资的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：启迪桑德水务有限公司

注册资本：人民币 80,000 万元

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
启迪桑德环境资源股份有限公司	80,000	货币	100%

（2）启迪桑德（宁波）环境资源有限公司于 2018 年 12 月 14 日注册完毕，该公司经宁波市镇海区市场监督管理局登记核准事项如下：

公司名称：启迪桑德（宁波）环境资源有限公司

统一社会信用代码：91330211MA2CL7MF8P

公司住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号 313-69 室

法定代表人：刘鹏

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：城市垃圾处置；回收利用相关配套设施设计、建设、运营管理、相关设备的代理与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；垃圾分类，环保保洁服务；污泥处理；环保设备销售贸易；电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；计算机信息技术服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

股权结构：公司出资人民币 1,700 万元，占其注册资本的 85%；宁波启迪科技园发展有限公司出资人民币 300 万元，占其注册资本的 15%。

3、对外投资事项三：

2018 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于对公司间接全资子公司嘉鱼嘉清水务有限公司进行增资的议案》、《关于公司与老河口市建设投资经营有限公司在湖北省老河口市共同实施污水处理项目暨出资设立合资企业的议案》（详见公司于 2018 年 12 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十一次会议决议公告》[公告编号：2018-161]以及《对外投资事项公告》[公告编号：

2018-163]]。

(1)嘉鱼嘉清水务有限公司于2018年12月27日办理完成了增资的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：嘉鱼嘉清水务有限公司

注册资本：人民币4,832.08万元

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
启迪桑德水务有限公司	4,832.08	货币	100%

(2)老河口清漪水务有限公司于2019年1月10日注册完毕，该公司经老河口市工商行政管理局登记核准事项如下：

公司名称：老河口清漪水务有限公司

统一社会信用代码：91420682MA497KNE6Y

公司住所：老河口市樊阳办李河村城市污水处理厂院内

法定代表人：高汉成

注册资本：人民币5,400万元

经营范围：城市污水处理及配套设施开发、建设、运营维护相关业务；污水处理技术、排水安网、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术服务。（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）

股权结构：公司出资人民币3,456万元，占其注册资本的64%；老河口市建设投资经营有限公司出资人民币1,944万元，占其注册资本的36%。

4、对外投资事项四：

2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于对公司全资子公司通辽华通环保有限责任公司进行增资的议案》（详见公司于2019年1月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十二次会议决议公告》[公告编号：2019-002]以及《对外投资事项公告》[公告编号：2019-004]）。

通辽华通环保有限责任公司于2019年2月26日办理完成了增资的工商变更登记手续，变更事项如下：

公司名称：通辽华通环保有限责任公司

注册资本：人民币13,000万元

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
启迪桑德环境资源股份有限公司	13,000	货币	100%

公司上述于近期设立、增资的子公司将具体负责实施当地的环保项目投资、运营相关业务，上述对外投资事项将对公司 2019 年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，公司将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年三月二十日