证券代码：300080　　证券简称：易成新能　　公告编号：2018-111

# 河南易成新能源股份有限公司
# 关于河南易成环保科技有限公司
# 投资设立合资公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”），拟与欧绿保集团（亚洲）有限公司、开封市发展投资有限公司，共同出资设立合资公司开封欧绿保易成固废资源利用有限公司（暂定名），注册资本为人民币 14,000 万元。其中，欧绿保集团（亚洲）有限公司以自有资金方式出资人民币 7,140 万元，占合资公司注册资本的 51%，易成环保以货币或土地、厂房出资 4,200 万元，占合资公司注册资本的 30%，（易成环保非货币出资以资产评估机构的最终评估结果为准，若易成环保公司拟用于出资的非货币性资产的评估价值合计小于出资额，不足部分以现金方式出资；若评估价值合计大于出资额，超出部分对应的资产由合资公司设立后予以购买。）开封市发展投资有限公司以自有资金方式出资人民币 2,660 万元，占合资公司注册资本的 19%。

2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于河南易成环保科技有限公司投资设立合资公司的议案》，一致同意本次对外投资事项。

本次对外投资以土地、厂房出资，需经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、合作方基本情况介绍



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.公司名称：ALBA Group Asia Limited（欧绿保集团（亚洲）有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：香港电气道 183 号 AIA 大厦 36 层 3604 室

董 事：Tobias Fabian Huninik

已发行股份：HKD 10,000,000

公司编号：1436198

股东情况：ALBA International Holding GmbH（欧绿保国际控股有限责任公司）持股 100%

2.公司名称：开封市发展投资有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：开封市黄河大街北段 6 号

法定代表人：王守军

注册资本：32,545 万

统一社会信用代码：91410200750740497D

股东情况：开封市人民政府持股 100%

经营范围：对城市基础设施和重点工程进行投资、开发、建设与管理；房屋租赁。

**三、拟设立公司基本情况**

公司名称：开封欧绿保易成固废资源利用有限公司（具体以工商部门核对为准）

注册资本：人民币 14,000 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段

经营范围：从事危险废物收集、处理、处置和综合利用的生产服务；销售蒸汽及其他副产品；污染治理及循环经济的技术开发与应用；运输由公司处理的废



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

料；环境工程设计、施工、咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或精致进出口的商品和技术除外。（最终以工商部门核准的为准）

各投资方出资额、出资比例：

| 股东名称 | 认缴出资 （万元） | 出资方式 | 认缴出资比例 （%） |
|---|---|---|---|
| 欧绿保集团(亚洲)有限公司 | 7,140 | 货币出资 | 51 |
| 河南易成环保科技有限公司 | 4,200 | 货币或土地、厂房出资 | 30 |
| 开封市发展投资有限公司 | 2,660 | 货币出资 | 19 |
| 合计 | 14,000 | | 100 |

注：易成环保非货币出资以资产评估机构的最终评估结果为准，若易成环保公司拟用于出资的非货币性资产的评估价值合计小于出资额，不足部分以现金方式出资；若评估价值合计大于出资额，超出部分对应的资产由合资公司设立后予以购买。

**四、合资公司拟建设工业固废处置及资源化利用项目情况**

1.建设地点

本项目拟建于河南省开封市精细化工产业集聚区内的静脉产业园东区，位于产业集聚区的中南部，北临金山路、东靠泰兴街、南临苏州路，面积约173亩。

2.服务范围

本项目主要服务于开封市精细化工产业集聚区内企业，同时面向开封市、郑州市及平顶山市的众多工业企业，在有余量的前提下，适当考虑辐射周边临近的其他区域。

3.处置规模及种类

本项目处置规模及种类分别为：

（1）危险废弃物焚烧处置规模为3 万t/a，处置23 类可焚烧的危险废物；

（2）综合利用规模确定为2 万t/a，可处理7 类危险废物，生产各类产品2.04万吨/年，主要产品为海绵铜及金属铜、碳酸镍、氢氧化锌、氢氧化锰、氢氧化铬（微量）、氢氧化铁、金属富集物和石膏；

（3）等离子处理规模0.5 万t/a，可处置22 类危险废物；等离子体处理后，将形成熔融后玻璃体1000 吨/年，可用于路基材料、建材等。

4.投资效益分析



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本项目总投资为44,622.5万元，其中建设投资42,048.5万元，建设期利息1,247.7 万元，流动资金为1,326.3 万元。本项目拟申请银行贷款25,928.4 万元（其中长期借款25,000万元），其余所需资金由企业自有资金解决。本项目建设期为2年，建设投资在建设期内全部投入。项目正常年流动资金根据各年运营负荷逐年按比例投入。本项目年处理危废 30000 吨，项目年综合利用危废2万吨，项目年回收金属241.7 吨（金属净含量），副产石膏1,0251.6吨，项目正常年营业收入估算为19,262.2万元。本项目达产后正常年份利润总额为 9,731.0 万元。

**五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

（一）本次对外投资的目的

1.延伸公司产业链，补充辅助主业。

随着政府不断加大对环境监管力度，环保产业迎来新一轮的投资热潮。公司把握有利时机，充分运用中国平煤神马集团在开封企业资源，依托欧绿保集团（亚洲）有限公司世界先进技术，进军工业危废处理领域，延伸公司环保产业链，壮大环保产业板块。在公司转产升级的关键之年，及时上马工业危废的项目，发展循环经济，实现新旧动能有利转换，顺利拓展节能环保领域。

2.实现持续稳定盈利，扩大收入来源。

公司不仅需要短、平、快的盈利增长点，更需要持久稳定的收入来源。开封市目前尚无集中的危险废物焚烧及安全填埋处置设施，本项目的建设，能够完善地区内环保配套产业结构，也能节约服务范围内企业危废转运外地处理的成本，是区域内产生危废企业的迫切需求，同时，实现公司持续稳定盈利，扩大收入来源，提高综合竞争力。

3.提高资产利用率，盘活公司资产。

本项目拟采用先进适用技术及装备，在开封市中心城区静脉产业园内建设集危废焚烧、危废资源化综合利用及等离子处理工艺为一体的危废处理中心，是静脉产业园的重要组成部分，集中处理开封市产生的工业危险废物，实现开封市及周边地区危险废物的减量化、资源化和无害化处理，易成环保利用其房产、土地进行实物资产投资，不仅盘活闲置资产，提高资产利用率，还能够减少资产闲置损失及经营风险。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）本次对外投资存在的风险

1. 本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题；公司将通过采取有效的内控机制、积极的经营策略来预防和控制可能存在的风险；

2. 合资公司的设立尚需注册登记机关审批，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的影响

易成环保目前主要从事污水处理及其再生利用技术的研发，随着国家环保政策环境的改善、环保行业经营环境的提高，为加快战略转型步伐，公司积极把握环保细分行业的市场需求，通过丰富公司业务结构，为公司创造新的利润增长点，进一步提升公司竞争力和可持续发展能力。

**六、其他事项**

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**七、备查文件**

1. 河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2. 河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司　董事会

二〇一八年十月二十七日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn