

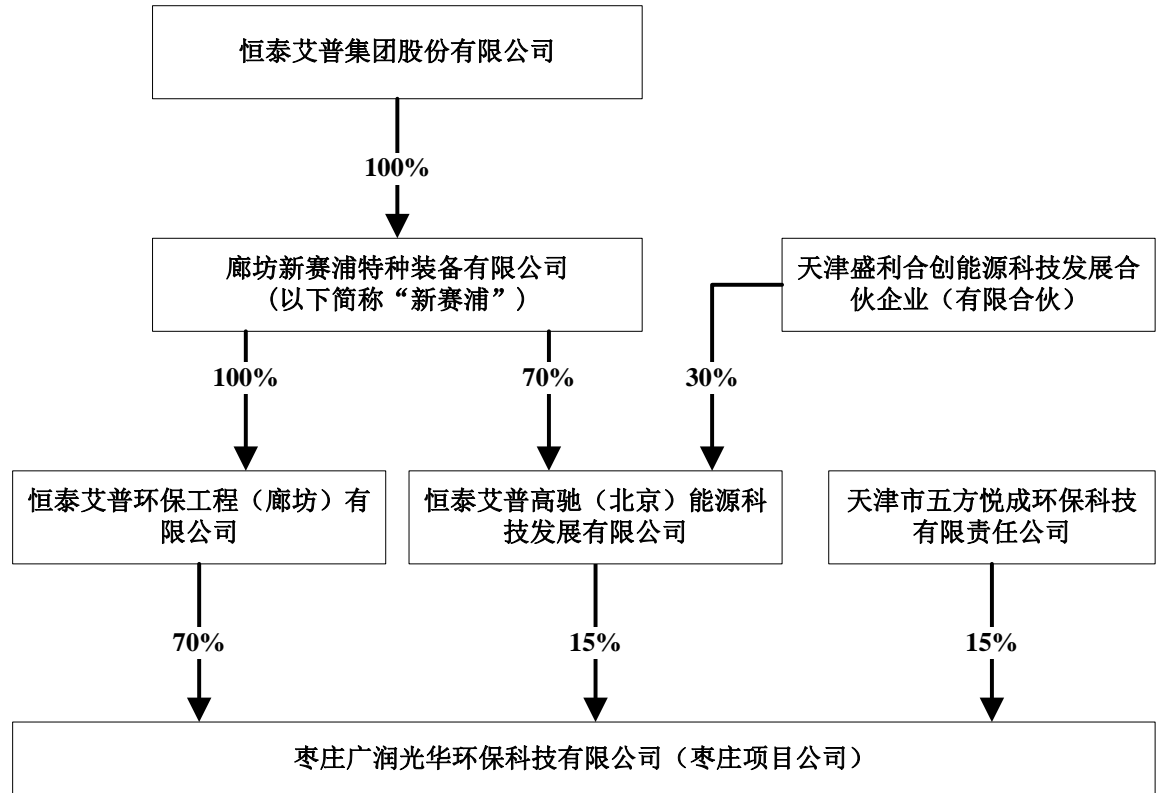
恒泰艾普集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第六次会议于2019年3月29日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月25日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向华润资本国环基金转让枣庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的议案》

为了加快中药废渣资源化利用等能源清洁化再生业务的拓展步伐，恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）拟将其持有的枣庄广润光华环保科技有限公司（以下简称“枣庄项目公司”）70%的股权转让给华润资本昆明国环股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国环基金”）。同时，国环基金拟通过增资扩股的方式增资恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司（以下简称“高驰公司”）。目前，相关子公司股权架构图如下所示：



双方经过共同磋商，达成如下合作意愿：

1、国环基金拟出资 2100 万元受让廊坊环保持有的广润光华公司 70%股权，交易完成后，廊坊环保将不再持有广润光华股权。

2、国环基金拟向高驰公司增资 250 万元，增资扩股完成后，国环基金持有高驰公司 20%股权。

本次股权转让完成后，广润光华股权结构如下：

项目	股东名称	认缴出资金额（万元）	占注册资本比例
广润光华股权受让前	廊坊环保	2100	70%
	天津市五方悦成环保科技有限公司	450	15%
	高驰公司	450	15%
广润光华股权受让后	国环基金	2100	70%
	天津市五方悦成环保科技有限公司	450	15%
	高驰公司	450	15%

本次增资扩股完成后,高驰公司股权结构如下:

项目	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例
高驰公司增资扩股前	新赛浦	700	70%
	天津盛利合创能源科技发展有限公司(有限合伙)	300	30%
高驰公司增资扩股后	新赛浦	700	56%
	天津盛利合创能源科技发展有限公司(有限合伙)	300	24%
	国环基金	250	20%

此次股权转让以及增资扩股完成后,新赛浦直接持有高驰公司56%股权,间接持有广润光华8.4%股权。

为妥善办理此次事项,特别授权新赛浦管理层负责办理此次相关事宜。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟转让特雷西公司股权的议案》

为优化集团资产配置,恒泰艾普现拟转让持有的南京特雷西能源科技有限公司(以下简称“特雷西”)44.5614%的股权,受让方为珠海横琴新区杉树企业管理中心(有限合伙)(以下简称“珠海杉树”或“受让方”),交易完成后,恒泰艾普不再持有特雷西公司股权。

针对本次股权转让,双方依据评估报告,经友好协商后,珠海杉树拟出资2300万元人民币受让恒泰艾普持有的44.5614%股权。

本次股权转让完成后,特雷西股权结构如下:

项目	股东名称	认缴出资金额(万元人民币)	占注册资本比例
特雷西本次股权受让前	龚斌	921.3551	53.44%
	恒泰艾普	768.3	44.56%
	张忠国	17.2414	1%

	邢宜巧	17.2414	1%
特雷西本次 股权受让后	龚斌	921.3551	53.44%
	珠海杉树	768.3	44.56%
	张忠国	17.2414	1%
	邢宜巧	17.2414	1%

为妥善办理此次股权转让事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟在深圳设立恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司的议案》

恒泰艾普全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司（以下简称“西藏子公司”）拟以自有资金在深圳出资设立全资子公司（以下简称“深圳公司”）。深圳公司将作为恒泰艾普支持科技创新类项目投资发展的前沿平台，服务于公司发展战略，专注于科技创新类项目的孵化工作。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司（暂定名，实际以工商核名为准）

注册资本：1000 万元

持股比例：西藏恒泰艾普投资管理有限公司持股 100%

注册地址：深圳市（以工商注册地址为准）

经营范围：项目投资、股权投资等。（以工商行政管理部门核准登记为准）

为妥善办理此次设立公司事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日