

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》，同意注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司（以下简称“兴蓉拉豪”），并同意授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理兴蓉拉豪的清算注销程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

### 一、交易背景概述

2015年8月17日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于下属全资子公司成都市排水有限责任公司与都江堰拉法基水泥有限公司成立合资公司的议案》，同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）与都江堰拉法基水泥有

限公司（以下简称“都江堰拉法基”）就开展成都市水泥窑协同处置污泥项目成立合资公司。排水公司为合资公司的控股股东，持股比例60%，都江堰拉法基40%，合资公司拟注册资金人民币1,600万元，由合资双方按持股比例以现金出资。利用排水公司的资金优势、市场优势和都江堰拉法基的技术优势，以合资公司为实施平台开展成都市污泥处置业务。具体情况详见公司于2015年8月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-58）。

2016年4月，合资公司完成工商注册工作，注册名称为成都兴蓉拉豪环保科技有限公司。

## 二、成都兴蓉拉豪环保科技有限公司基本情况

公司名称：成都兴蓉拉豪环保科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道21号

注册号：91510181MA61U4H28W

法定代表人：胥正楷

注册资本：（人民币）壹仟陆佰万元

成立日期：2016年4月5日

营业期限：2016年4月5日至2018年4月4日

经营范围：筹办，不得从事具体经营活动。

主要财务情况：截止2017年12月31日，兴蓉拉豪资产总额为

11,257,971.26 元人民币、负债总额为 450,399.26 元人民币、净资产为 10,807,572.00 元人民币，2017 年的营业收入为 0 元人民币、净利润为 -410,757.44 元人民币。

截止 2018 年 6 月 30 日，兴蓉拉豪资产总额为 11,277,499.89 元人民币、负债总额为 450,399.26 元人民币、净资产为 10,827,100.63 元人民币，2018 年 1-6 月的营业收入为 0 元人民币、净利润为 19,528.63 元人民币。

### 三、注销的原因

水泥窑协同处置污泥项目由于选址问题未能取得发改委立项，鉴于日后继续开展项目的可能性极低，经公司审慎决定，同意与都江堰拉法基共同清算注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司。

### 四、对公司的影响

合资公司成立后无实质业务，不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，亦不影响公司战略定位。本次注销事项将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日