

启迪桑德环境资源股份有限公司

对外投资事项公告

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。

一、对外投资概述

为实施云南省晋宁县生物质资源化利用处理项目，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司昆明滇清生物科技发展有限公司（以下简称“昆明滇清”）进行增资，将昆明滇清的注册资本由人民币 7,500 万增至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 2,500 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，昆明滇清注册资本变更为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 2,500 万元，占其注册资本的 100%。

公司于 2019 年 2 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司昆明滇清生物科技发展有限公司进行增资的议案》。

本次对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，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。本次对外投资事项无需股东大会批准，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，公司将视项目公司增资及项目投资建设进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

本公告所述对外投资事项系公司直接对外投资，不涉及交易对方。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司对昆明滇清增资时系以自有资金货币方式出资。

2、昆明滇清系晋宁县生物质资源化利用处理项目实施主体，晋宁县生物质资源化利用处理项目总用地规模约 120 亩，负责处理晋宁县辖区范围内蔬菜加工销售的冷库、蔬菜交易市场及应政府要求处理的蔬菜废弃物，以及政府同意处理的项目周边地区产生的生物质，项

目处理规模 1000 吨/日，本项目总投资约为 25,946.57 万元。

3、本次增资前后昆明滇清股权结构为：

本次增资前，昆明滇清股权结构为：公司出资人民币 7,500 万元，占其注册资本的 100%；

本次增资后，昆明滇清股权结构为：公司出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 100%。

4、一年一期财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，昆明滇清经审计的总资产为 14,222.45 万元，净资产为 100.00 万元，2017 年度净利润为 0 元。截至 2018 年 9 月 30 日，昆明滇清总资产为 19,742.47 万元，净资产为 100.00 万元，2018 年前三季度净利润为 0 万元（未经审计）。

昆明滇清未被列入失信被执行人名单。

四、项目合同的主要内容

根据公司全资子公司昆明滇清所属晋宁县生物质资源化利用处理项目建设所需，将其注册资本由人民币 7,500 万元增资至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 2,500 万元全部由公司出资认缴。本次增资完成后，昆明滇清注册资本变更为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 100%。同时，修正《昆明滇清生物科技发展有限公司章程》，并依法到工商行政管理机关办理注册资本变更登记及公司章程备案手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资项目符合公司主营业务战略布局，有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势。本次对外投资的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。项目投资对公司经营业务独立性不会产生影响。本项目合作期限较长，在项目实施过程中可能面临运营成本变动等风险，公司将从管理能效等方面予以提升及改善。本次对外投资不会对公司经营业务独立性产生影响，公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年二月二十日