

桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司事项进展公告

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。

根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“桑德环境”）的主营业务发展所需，公司于2012年9月、10月经第七届董事会第六次、第七次会议决议及经2012年5月、11月的总经理专项办公会议决定，投资并登记注册设立“监利荆源水务有限公司”、“吉林吉清环保有限公司”、“桐庐清和管道安装有限公司”、“鄂州清和环境工程有限公司”，根据公司前期拟对外投资设立公司登记注册事项情况进展，现将相关事项公告如下：

一、关于投资成立“监利荆源水务有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年9月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司监利荆源水务有限公司的议案》（详见公司于2012年9月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》[公告编号：2012-71]以及《公司对外投资公告》[公告编号：2012-72]），同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。

公司上述拟设立的控股子公司监利荆源水务有限公司已于2012年10月16日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：监利荆源水务有限公司

营业执照注册号：421023000025206

公司住所：监利县容城镇三闸村

法定代表人：孙宾

注册资本：人民币壹仟万元整

实收资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市污水处理及综合利用。

监利荆源水务有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资900万元人民币，占该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）以货币方式出资100万元人民币，占该公司注册资本的10%。

二、关于投资成立“吉林吉清环保有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年10月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资成立控股子公司吉林吉清环保有限公司的议案》（详见公司于2012年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》[公告编号：2012-75]以及《公司对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2012-78]），同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。

公司上述拟设立的控股子公司吉林吉清环保有限公司已于2012年11月13日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：吉林吉清环保有限公司

营业执照注册号：220203001014925

公司住所：吉林省吉林市龙潭区承德街道北甸村东北部

法定代表人：李天增

注册资本：人民币壹仟肆佰万元整

实收资本：人民币壹仟肆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：用自有资金对生活垃圾收集系统、填埋项目的投资、建设、运营管理和维护相关业务。

吉林吉清环保有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资1,260万元人民币，占

该公司注册资本的90%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）以现金方式出资140万元人民币，占该公司注册资本的10%。

三、关于投资成立“桐庐清和管道安装有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年5月29日召开总经理专项办公会议，由于浙江富春水务开发有限公司从事业务所需，决定由其投资设立控股子公司桐庐清和管道安装有限公司，同时授权相关人员负责办理登记注册等相关事项。

公司上述拟设立的控股子公司桐庐清和管道安装有限公司已于2012年8月7日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：桐庐清和管道安装有限公司

营业执照注册号：330122000059984

公司住所：桐庐县横村镇独山路

法定代表人：毛红艳

注册资本：人民币贰拾万元整

实收资本：人民币贰拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：管道安装及维修（以上涉及资质的凭资质经营）。

桐庐清和管道安装有限公司的股份结构为：浙江富春水务开发有限公司（公司全资子公司）以现金方式出资20万元人民币，占该公司注册资本的100%。

四、关于投资成立“鄂州清和环境工程有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2012年11月13日召开总经理专项办公会议，由于公司水务业务发展所需，公司决定与湖北合加环境设备有限公司在湖北省鄂州市共同投资成立控股子公司鄂州清和环境工程有限公司，同时授权相关人员负责办理登记注册等相关事项。

公司上述拟设立的控股子公司鄂州清和环境工程有限公司已于2012年12月4日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：鄂州清和环境工程有限公司

营业执照注册号：420700000070306

公司住所：鄂州市梁子湖区太和镇

法定代表人：赵达

注册资本：人民币叁佰万元整

实收资本：人民币叁佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：污水处理及中水回用。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许可证经营）

鄂州清和环境工程有限公司的股份结构为：桑德环境资源股份有限公司以现金方式出资270万元人民币，占该公司注册资本的90%，湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）出资30万元人民币，占该公司注册资本的10%。

上述公司于近期设立的控股子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责当地的环保项目投资实施、组织项目可研报批等相关项目前期工作。上述公司的设立及对外投资对于公司2012年度经营业绩不会产生影响。同时，公司也将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年十二月十五日